

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|------------|--|--|--|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме грубых и нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные приобретенные товары | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | 323 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 830 | х | 377 426,00 | 14 210,00 | 363 216,00 | 0,00 | 368 002,00 | 14 210,00 | 353 792,00 | 0,00 | 344 367,00 | 14 210,00 | 330 157,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 377 426,00 | 14 210,00 | 363 216,00 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 725 500,00 | 500,00 | 725 000,00 | 0,00 | 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 | 725 500,00 | 500,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 18 650 537,09 | 12 288 019,27 | 4 092 652,92 | 2 269 864,90 | 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 | | | |
| 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 | 16 618 186,83 | 12 261 139,27 | 2 087 182,66 | 2 269 864,90 | 14 916 623,78 | 11 845 195,60 | 1 640 560,18 | 1 430 868,00 | 14 864 370,78 | 11 845 195,60 | 1 588 307,18 | 1 430 868,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2641 | 244 | 221 | 56 830,00 | | 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 | 339 559,18 | | | |
| оплата взносов | 2643.1 | 244 | 223 | 310 000,00 | | 310 000,00 | | 292 361,00 | | 292 361,00 | | 293 706,00 | | 293 706,00 | | 293 706,00 | | | |
| оплата бытовых энергозатрат | 2643.2 | 244 | 223 | 45 853,10 | | 45 853,10 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | | |
| энергозатраты | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 720 378,00 | 5 000,00 | 715 378,00 | | | | 706 558,00 | 5 000,00 | 701 558,00 | | | 660 358,00 | 5 000,00 | 655 358,00 | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 13 701 010,89 | 11 771 887,27 | 589 976,56 | 1 339 147,06 | 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 | 12 880 703,60 | 11 355 943,60 | 189 150,00 | | |
| из них: | 2646.1 | 244 | 226 | 633 086,56 | 43 110,00 | 589 976,56 | | | | 209 150,00 | 20 000,00 | 189 150,00 | | | 209 150,00 | 20 000,00 | 189 150,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2646.2 | 244 | 226 | 13 067 924,33 | 11 728 777,27 | 1 339 147,06 | 12 671 553,60 | 11 335 943,60 | | | | 1 335 610,00 | 12 671 553,60 | | 1 335 610,00 | | 1 335 610,00 | | |
| услуги по организации работ | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами | 2648 | 244 | 228 | 487 200,84 | | 487 200,84 | | | | 487 200,84 | | | | | 487 200,84 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 621 183,00 | | 271 183,00 | 350 000,00 | | | 256 846,00 | | 256 846,00 | | | 249 448,00 | | 249 448,00 | | |
| приобретение недвижимых активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 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 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 2652.1 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 2652.4 | 244 | 344 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение недвижимых активов | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 675 731,00 | 484 252,00 | 97 962,00 | 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 | | | | |
| материалы | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| материалы для | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 032 510,26 | 26 880,00 | 2 005 470,26 | 0,00 | 2 355 859,82 | 26 880,00 | 2 328 989,82 | 0,00 | 2 366 667,82 | 26 880,00 | 2 339 787,82 | 0,00 | | | | |
| оплата элект | 2661 | 247 | 223 | 1 049 514,82 | 26 880,00 | 1 022 634,82 | | 988 288,04 | 26 880,00 | 961 408,04 | | 992 873,04 | 26 880,00 | 965 993,04 | | | | | |
| оплата тепл | 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 | | | | | |
| оплата потре | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретени | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| е объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительнос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| о (реконстр | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

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 | 18 650 537,09 | 17 272 493,60 | 17 231 038,60 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 18 650 537,09 | 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 | 4 092 652,92 | 3 969 550,00 | 3 928 095,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 092 652,92 | 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 | 2 269 864,90 | 1 430 868,00 | 1 430 868,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 2 269 864,90 | 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 18 650 537,09 | 17 272 493,60 | 17 231 038,60 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | 18 650 537,09 | | |
| 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 № 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)

Н.М. Бачерова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«03» апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

О.Н. Дукина
(подпись)

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым 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 | 2 859 892,84 | 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 КБР 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 | 16 808 106,51 | 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 | 16 708 106,51 | 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) и соответствии с трудовым законодательством

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | 94 080,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 51 600,00 | | | | | | 94 080,00 |
| ППС | 0002 | 39 | 17 753,37 | 16 727,00 | | | | 6 730,43 | 1 238 400,00 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 4 367,12 | | | 2 315,66 | 8 308 578,51 |
| Итого (92402422) | 9000 | 66 | | | | | | 2 886,30 | 6 638 490,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 16 185 468,51 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | 9 | 3 968,10 | | 3 450,52 | | | 517,58 | 428 558,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 9 | | | | | | | 0,00 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | 94 080,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 51 600,00 | | | | | | 94 080,00 |
| ППС | 0002 | 39 | 16 383,77 | 16 727,00 | | | | 6 730,43 | 1 238 400,00 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 4 367,12 | | | 2 137,01 | 7 667 605,00 |
| Итого (92402322) | 9000 | 66 | | | | | | 2 886,30 | 6 638 490,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 15 544 495,00 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | 6,7 | 3 968,10 | | 3 450,52 | | | 517,58 | 320 313,00 |
| Итого (924123224) | 9000 | 6,7 | | | | | | | 0,00 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 | 94 080,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 51 600,00 | | | | | | 94 080,00 |
| ППС | 0002 | 39 | 16 661,86 | 16 727,00 | | | | 6 730,43 | 1 238 400,00 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 4 367,12 | | | 2 173,29 | 7 797 751,00 |
| Итого (924023222) | 9000 | 66 | | | | | | 2 886,30 | 6 638 490,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 15 674 641,00 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | 6,7 | 3 968,10 | | 3 450,52 | | | 517,58 | 320 313,00 |
| Итого (924123224) | 9000 | 6,7 | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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 КБР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| 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 взносов 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 взносов 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 единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | | | |
| 1.1 | в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 94 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 | 28 224,00 | 28 224,00 | 28 224,00 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 94 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 | 188,16 | 188,16 | 188,16 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 28 412,16 | 28 412,16 | 28 412,16 |
| 1.1 | в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 16 185 468,51 | 15 544 495,00 | 15 674 641,00 | 4 855 640,55 | 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: корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочее (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 | 128 567,40 | 96 093,90 | 96 093,90 |
| 1.1 | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 | | | | | | |
| 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: 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 коды 265, 266

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество | 0001 | 6459,09 | | 14210,00 | 6459,09 | | 14210,00 | 6459,09 | | 14210,00 |
| Итого (000600000) | 9000 | | | 14210,00 | | | 14210,00 | | | 14210,00 |
| Земельный налог | 0001 | 133196,00 | 1,50 | 199794,00 | 133196,00 | 1,50 | 199794,00 | 133196,00 | 1,50 | 199794,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 74282,73 | 2,20 | 163422,00 | 69999,09 | 2,20 | 153998,00 | 59255,91 | 2,20 | 130363,00 |
| Итого (924023000) | 9000 | x | x | 363 216,00 | x | x | 353 792,00 | x | x | 330 157,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0003 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |

| | | | | |
|---|------|--------|------|------|
| Сумма влиزية 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 влиزية уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на уплату иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|------------------------------|-------------|--|-------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | 500,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | 1 | 500 | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 500,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100 | x | x | 725 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | 1 | 725 000,00 | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 725 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения косту 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 на услуги 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 | 3,00 | 577,72 | 12,00 |
| поверенная оплата | | | | | | | | | | |
| Услуги международной и международной связи | | | | 37 830,00 | | | | | | |
| Услуги интернет | 3,00 | 577,72 | 12,00 | 19 000,00 | 3,00 | 577,72 | 12,00 | 3,00 | 577,72 | 12,00 |
| 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

Источник финансового обеспечения косту 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 на коммунальные услуги (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 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Итого (000000000) | 9000 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Выполн. 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 электроснабжению | 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

Источник финансового обеспечения КФО косту 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 по содержанию 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (000000000) | 9000 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | x | 5 000,00 | 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 корпусах №14, 13 из кабинета в коридор | 0006 | 1 | 4 800,00 | 4800,00 | 1 | 4 800,00 | 4800,00 | 1 | 4 800,00 | 4800,00 |
| Проверка манометров | 0007 | 1 | 14 170,00 | 14170,00 | 1 | 14 170,00 | 14170,00 | 1 | 14 170,00 | 14170,00 |
| Проверка огнетушителей | 0008 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 |
| Уборка снега с крыши, сбивание наледи | 0009 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 |
| Пережатка внутренних пожарных рукавов | 0010 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 |
| Проверка внутренних пожарных кранов | 0011 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации | 0012 | 1 | 5 200,00 | 5200,00 | 1 | 5 200,00 | 5200,00 | 1 | 5 200,00 | 5200,00 |
| Прачечные услуги | 0013 | 1 | 83 041,20 | 83041,20 | 1 | 83 041,20 | 83041,20 | 1 | 83 041,20 | 83041,20 |
| Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации | 0014 | 1 | 166 500,00 | 166500,00 | 1 | 166 500,00 | 166500,00 | 1 | 166 500,00 | 166500,00 |
| Техническое обслуживание видеонаблюдения | 0015 | 1 | 90 000,00 | 90000,00 | 1 | 90 000,00 | 90000,00 | 1 | 90 000,00 | 90000,00 |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации | 0016 | 1 | 108 000,00 | 108000,00 | 1 | 108 000,00 | 108000,00 | 1 | 108 000,00 | 108000,00 |
| Проверка приборов учета | 0017 | 1 | 12 492,00 | 12492,00 | 1 | 12 492,00 | 12492,00 | 1 | 12 492,00 | 12492,00 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0018 | 1 | 15 000,00 | 15000,00 | 1 | 15 000,00 | 15000,00 | 1 | 15 000,00 | 15000,00 |
| Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации | 0019 | 1 | 46 500,00 | 46500,00 | 1 | 42 900,00 | 42900,00 | 1 | 42 900,00 | 42900,00 |
| Свод деревьев | 0019 | 1 | 10 800,00 | 10800,00 | 1 | 10 800,00 | 10800,00 | 1 | 10 800,00 | 10800,00 |
| Итого (924023000, 924021000) | 9000 | x | 110 950,80 | 110950,80 | x | 100 730,80 | 100730,80 | x | 54 530,00 | 54530,00 |
| | | | | 715 378,00 | | | 701 558,00 | | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 13 701 010,89 | 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 | 13 701 010,89 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация горячего питания | 0001 | | | | | | | | | |
| Прочие работы и услуги | 0002 | | | 11728777,27 | | | 11335943,60 | | | 11335943,60 |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 43110,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 11335943,60 | 11335943,60 |
| Периодический медосмотр | 0001 | 1,00 | 105300,00 | 11 771 887,27 | 1,00 | 105300,00 | 11 355 943,60 | x | x | 11 355 943,60 |
| Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации | 0002 | 1,00 | 431316,00 | 431316,00 | 1,00 | 36000,00 | 26000,00 | 1,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| Централизованное наблюдение за перелетом Заказчиком тревожного извещения | 0006 | 1,00 | 47850,00 | 47850,00 | 1,00 | 47850,00 | 47850,00 | 1,00 | 47850,00 | 47850,00 |
| Аутсорсинг | 0006 | 1,00 | 584466,00 | 584466,00 | x | x | 189150,00 | x | x | 189150,00 |
| Итого (924024000, 924023000) | 9000 | x | 5510,56 | 5510,56 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 189150,00 |
| Организация горячего питания (226) | 0001 | x | x | 4510,56 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Хоз. Товары (346) | 0002 | 1 | 769147,06 | 769147,06 | 1 | 765610,00 | 765610,00 | 1 | 765610,00 | 765610,00 |
| | 0003 | 1 | 43517,00 | 43517,00 | 1 | 45258,00 | 45258,00 | 1 | 45258,00 | 45258,00 |
| Итого (924124007) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 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 |
| | 0003 | 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 кошту 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 | 487 200,84 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 487 200,84 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж и наладка объектовой станции РСНП "Стрелец-Мониторинг" | 0001 | 1 | 487200,84 | 487200,84 | | | | | | |
| Итого (924124042) | 9000 | x | x | 487 200,84 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения кошту 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 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стулья, шкафы в музыкальный 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 |
| Стулья | 0003 | 10 | | 0,00 | | | 256 846,00 | | | 249 448,00 |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| 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 кошту 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 | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 675 731,00 | 677 472,00 | 677 472,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты (341) | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания (342) | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| GCM (343) | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь (345) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 484 252,00 | x | x | 484 252,00 | x | x | 484 252,00 |
| Исчистные моющие средства | 0601 | 1 | 484 252,00 | 484 252,00 | 1,00 | 484 252,00 | 484 252,00 | 1,00 | 484 252,00 | 484 252,00 |
| канцтовары | 0602 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 0603 | 1 | | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 484 252,00 | x | x | 484 252,00 | x | x | 484 252,00 |
| Медикаменты (341) | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания (342) | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| GCM (343) | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь (345) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 97 962,00 | x | x | 97 962,00 | x | x | 97 962,00 |
| Приобретение внутренних пожарных рукавов | 0601 | 100 | | 0,00 | 1,00 | 42 221,00 | 97 962,00 | 1,00 | | 97 962,00 |
| Электрика, 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 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Внутренние пожарные рукава | 0701 | 1 | | 0,00 | x | | 0,00 | x | | 0,00 |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения (349) | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| Итого (924024000, 924024222) | 9000 | x | x | 97 962,00 | x | x | 97 962,00 | x | x | 97 962,00 |
| Медикаменты (341) | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания (342) | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| GCM (343) | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь (345) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 93 517,00 | x | x | 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 |
| канцтовары | 0602 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 0603 | 1 | | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| Итого (924124007, 924124227) | 9000 | x | x | 93 517,00 | x | x | 93 517,00 | x | x | 93 517,00 |

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 2 032 350,26 | 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 расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 032 350,26 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 4 977,70 | 5,40 | 26 880,00 | 4 977,70 | 5,40 | 26 880,00 | 4 977,70 | 5,40 | 26 880,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 0,00 | 1 879,61 | 0,00 | 0,00 | 1 879,61 | 0,00 | 0,00 | 1 879,61 | 0,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Гв. м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 26 880,00 | x | x | 26 880,00 | x | x | 26 880,00 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 189 174,10 | 5,40 | 1 022 634,82 | 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 | | | | | | | | | |
| Гв. м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (924024000, 924023000) | 9000 | x | x | 2 005 470,26 | x | x | 2 328 989,82 | x | x | 2 339 787,82 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2,3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924123224 | 0101 | | | | | | | 46 469,92 | 0,00 | 0,00 |
| 924123007 | 0102 | | | | | | | 0,55 | | |
| 924123227 | 0103 | | | | | | | 17 954,06 | | |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 515,31 | | |
| 0201 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 469,92 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025