

Присоединение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «27» июля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 516 890,23	970 413,16	1 500 007,15	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	35 718 915,75	7 867 983,07	24 853 341,78	2 996 590,90	38 518 966,76	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:																			
доходы от собственности, всего	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1200	x	x	32 721 230,07	7 867 983,07	24 853 247,00	0,00	36 671 050,76	12 008 777,76	24 662 273,00	0,00	36 775 412,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00				
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1210	x	x	24 853 247,00	24 853 247,00	24 853 247,00	0,00	24 662 273,00	24 662 273,00	24 662 273,00	0,00	24 766 635,00	24 766 635,00	24 766 635,00	0,00				
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1220	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	x	x	7 752 290,49	7 752 290,49	7 752 290,49	0,00	12 008 777,76	12 008 777,76	12 008 777,76	0,00	12 008 777,76	12 008 777,76	12 008 777,76	0,00				
в том числе:																			
расходы, понесенные в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	x	x	115 692,58	115 692,58	115 692,58	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:																			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			

Дата: 27.06.2024
 по Сводному реестру: Глава по БК
 по Сводному реестру: 924
 ИНН: 5920012775
 КПП: 592001001
 по ОКЕИ: 383

Наименование показателя	Код строки	Классификация	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год										На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода								
				всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	К	2 978 636,84	0,00	0,00	2 978 636,84	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 916,00	
в том числе:	1410	150	К	2 022 692,00			2 022 692,00	1 847 916,00			1 847 916,00	1 847 916,00			1 847 916,00			1 847 916,00								1 847 916,00	
целевые субсидии	1420	150	К	955 944,84			955 944,84	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	К	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
гранты, полученные в форме субсидий, пожертвований, и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900		К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1920	440	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	К	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510	К	1 094,78		1 094,78	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	К	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	К	17 954,06			17 954,06	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
прочие поступления	2000	х	К	38 189 336,06	8 838 396,23	26 354 348,93	2 996 590,90	38 518 966,76	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			38 623 328,76								1 847 916,00	
в том числе:	2100	х	К	21 903 954,17	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			21 047 923,16								417 048,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	К	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			16 189 034,00								320 313,00	
из них:	2111	111	К	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			16 089 034,00								320 313,00	
заработная плата	2112	111	К	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00								1 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	К	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				50 000,00								50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	К	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00								0,00	
иные выплаты, учредителям привлекаемым лицам	2140	119	К	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			4 858 889,16								96 735,00	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	К	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			4 858 889,16								96 735,00	
из них:	2142	119	К	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00								0,00	
на выплаты на иные выпл																											

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовой 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			
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	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		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавок социальных выплат	2210	320	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		
из них:																		
пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00														
и иные приобретенные с товаров	2212	323		0,00														
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спонсируемого бюджета	2220	340		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														
иные выплаты населению	2240	360		0,00														
уделья налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	X	377 926,00	14 710,00	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			
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, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	852		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0,00				0,00				0,00						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и Международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		725 000,00		725 000,00		0,00				0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	X	15 182 455,89	8 701 194,07	4 092 652,92	2 388 608,90	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			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	X	13 150 105,63	8 674 314,07	2 087 182,66	2 388 608,90	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			
услуги связи	2641	244		56 830,00		56 830,00		56 830,00				56 830,00						
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	471 545,68	115 692,58	355 853,10	0,00	338 214,18	0,00	338 214,18	0,00	339 559,18	0,00	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		310 000,00		310 000,00		292 361,00		292 361,00		293 706,00		0,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		45 853,10		45 853,10		45 853,18		45 853,18		45 853,18						
энергоснабжение	2643.3	244		0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.4	244		13 569,47		13 569,47		0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.5	247		57 489,74		57 489,74		0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.6	247		42 597,45		42 597,45		0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по ТКО	2643.7	244		2 035,92		2 035,92		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				
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁸	3000	100	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
в том числе:																			
налог на прибыль, ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00							
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	46 469,92	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46 469,92			46 469,92	0,00				0,00			0,00				
перечисление налоговых платежей, затрат	4020	610	610	0,00															
Прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			0,00				

2. Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана учредителем — дату утверждения Плана.

3. В графе 3 отразите:

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

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 201н;

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало планировочного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленца, планируются на этап формирования проекта Плана либо указывается фактическое состояние остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет включая погашение предоставленных займов (амурзайбов), а также за счет погашения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(обязательно) подразделению(обязательно) показывать прочие поступления, возникающие в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8. Показатели отражаются со знаком минус.

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (амурзайбов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(обязательно) подразделению(обязательно) показывать прочие выплаты, возникающие 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, всего¹¹	26000	х	х	15 182 455,89	17 272 493,60	17 231 038,60
1.1.	в том числе: 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	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	15 182 455,89	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	х	х	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		х	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		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 388 608,90	1 430 868,00	1 430 868,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	2 388 608,90	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		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	8 701 194,07	11 872 075,60	11 872 075,60
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	8 701 194,07	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		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	15 182 455,89	17 272 493,60	17 231 038,60
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		х	15 182 455,89		
2.1.2.	2024	26512		х		17 272 493,60	
2.1.3.	2025	26513		х			17 231 038,60
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		х			
3.1.2.	20	26612		х			
3.1.3.	20	26613		х			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о. заведующего _____
(должность)

О.Н. Щанкина
(подпись)


(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

«27» июня 2024 г.

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» июня 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"**
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	32 721 230,07	36 671 050,76	36 775 412,76
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	24 853 247,00	24 662 273,00	24 766 635,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 752 290,49	12 008 777,76	12 008 777,76
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	115 692,58	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	32 721 230,07	36 671 050,76	36 775 412,76

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничная плата	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	7 752 290,49	12 008 777,76	12 008 777,76
Муниципальное задание	0002							24 853 247,00	24 662 273,00	24 766 635,00
Возмещение коммунальных услуг	0003							115692,58		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 721 230,07	36 671 050,76	36 775 412,76

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 978 636,84	2 889 395,00	2 984 887,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	2 978 636,84	2 889 395,00	2 984 887,00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 022 692,00	x	x	2 539 395,00	x	x	2 634 887,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	955944,84	x	x	350000,00	x	x	350000,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	

Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 978 636,84	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 КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	94 080,00	94 080,00	94 080,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	94 080,00	94 080,00	94 080,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	94 080,00	94 080,00	94 080,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)			6	x	x	x	x	x	94 080,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)			6	x	x	x	x	x	94 080,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)			6	x	x	x	x	x	94 080,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	16 285 468,51	15 644 495,00	15 774 641,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 185 468,51	15 544 495,00	15 674 641,00
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	16 285 468,51	15 644 495,00	15 774 641,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00					
ППС	0002	39	17 753,37	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	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924024222)			66	x	x	x	x	x	16 185 468,51

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00					
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	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924024222)			66	x	x	x	x	x	15 544 495,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00					
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	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924024222)			66	x	x	x	x	x	15 674 641,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	428 558,00	320 313,00	320 313,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	428 558,00	320 313,00	320 313,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	428 558,00	320 313,00	320 313,00
--------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПС	0002	9	3 968,10		3 450,52			517,58	428 558,00
МОП	0003								0,00
Итого (924124224)	9000	9	х	х	х	х	х	х	428 558,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924124224)	9000	6,7	х	х	х	х	х	х	320 313,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924124224)	9000	6,7	х	х	х	х	х	х	320 313,00

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924024222)	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	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 КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 412,16	28 412,16	28 412,16
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	28 412,16	28 412,16	28 412,16

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	28 224,00	28 224,00	28 224,00
1.1	в том числе в 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (000000000)	9000	х	х	х	28 412,16	28 412,16	28 412,16

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 888 011,50	4 694 436,00	4 733 742,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	4 888 011,50	4 694 436,00	4 733 742,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	4 855 640,55	4 663 348,50	4 702 392,30
1.1	в том числе в 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924024222)	9000	х	х	х	4 888 011,50	4 694 436,00	4 733 742,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	129 424,00	96 735,00	96 735,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	129 424,00	96 735,00	96 735,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0110	428 558,00	320 313,00	320 313,00	128 567,40	96 093,90	96 093,90
1.2	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	428 558,00	320 313,00	320 313,00	856,60	641,10	641,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (924124224)	9000	x	x	x	129 424,00	96 735,00	96 735,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
1		2	3	4	5	6	7
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику		1	0,00			0,00	
Выходное пособие при увольнении		1					0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924024222)	x	x	0,00	x	x	0,00	x

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	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		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				50 000,00				0,00				
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого (924124224)	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	14 210,00	14 210,00	14 210,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 210,00	14 210,00	14 210,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	6459,09	2,2	14210,00	6459,09	2,20	14210,00	6459,09	2,20	14210,00
Итого (000000000)	9000			14210,00			14210,00			14210,00

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	363 216,00	353 792,00	330 157,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	363 216,00	353 792,00	330 157,00

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
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 (924024000)	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)

Источники финансового обеспечения КФО	Сумма, руб.

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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	х	х	500,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, всего	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (000000000)	9000	х	х	500,00	х	х	0,00	х	х	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)
1	2	3	4	5
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	х	х	725 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Постановление	0101	725000	1	725 000,00						
Итого (924024000, 924023000)	9000	х	х	725 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги местной связи	х	х	х	19 000,00	х	х	х	19 000,00	х	х	19 000,00
Дебиторская плата по ежемесячной оплате	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00
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	12,00
Посылка почтовой корреспонденции											
Итого (924023000, 924024000)	х	х	х	56 830,00	х	х	х	56 830,00	х	х	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	115 692,58	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	115 692,58	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0001	0,00	35,00							
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0002	12,00	35,00	13569,47						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0003	12,00	1879,61	57489,74						

Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0004	12,00	5,40	42597,45					
Возмещение коммунальных услуг по ТКО	0005	12,00	7047,06	2035,92					
Итого (000000000)				115692,58					

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Энергосбережение	0004									
Итого (924024000, 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 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	5 000,00	5 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	5 000,00	5 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт группы	0001	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	0021	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	636 738,00	701 558,00	655 358,00
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	636 738,00	701 558,00	655 358,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	0001	1	8 210,00	8 210,00	1	8 210,00	8 210,00	1	8 210,00	8 210,00
Ремонт принтера	0002	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторные исследования почвы	0003	1	2 804,00	2 804,00	1	2 804,00	2 804,00	1	2 804,00	2 804,00
Акарицидная (противоклещевая) обработка	0004	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (Дезинсекция)	0005	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Перенос труб домофона в корпусах №14, 13 из кабинета в коридор	0006	1	14 170,00	14 170,00	1	14 170,00	14 170,00	1	14 170,00	14 170,00
Проверка монотров	0007	1	1 080,00	1 080,00	1	1 080,00	1 080,00	1	1 080,00	1 080,00
Проверка сантехников	0008	1	2 130,00	2 130,00	1	2 130,00	2 130,00	1	2 130,00	2 130,00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0009	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Пережатка внутренних пожарных рукавов	0010	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов	0011	1	5 200,00	5 200,00	1	5 200,00	5 200,00	1	5 200,00	5 200,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0012	1	83 041,20	83 041,20	1	83 041,20	83 041,20	1	83 041,20	83 041,20
Прачечные услуги	0013	1	166 500,00	166 500,00	1	166 500,00	166 500,00	1	166 500,00	166 500,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0014	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0015	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0016	1	12 492,00	12 492,00	1	12 492,00	12 492,00	1	12 492,00	12 492,00
Проверка приборов учета	0017	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды	0018	1	46 500,00	46 500,00	1	42 900,00	42 900,00	1	42 900,00	42 900,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0019	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Свод деревьев	0019	1	32 310,80	32 310,80	1	100 730,80	100 730,80	1	54 530,00	54 530,00
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	636 738,00	701 558,00	x	701 558,00	655 358,00	x	655 358,00	

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 287 849,49	11 355 943,60	11 355 943,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 287 849,49	11 355 943,60	11 355 943,60

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	8238239,49	8 238 239,49	1	11 335 943,60	11 335 943,60	1	11 335 943,60	11 335 943,60
Прочие работы и услуги	0002	1	46610,00	46 610,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого (000000000)	9000	x	x	8 287 849,49	x	x	11 355 943,60	x	x	11 355 943,60

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	525 476,56	189 150,00	189 150,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	525 476,56	189 150,00	189 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------

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)
Периодический мониторинг	0001	1,00	105300,00	105300,00	1,00	105300,00	105300,00	1,00	105300,00	105300,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраняемыми системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0002	1,00	366816,00	366816,00	1,00	360000,00	360000,00	1,00	360000,00	360000,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0006	1,00	47850,00	47850,00	1,00	47850,00	47850,00	1,00	47850,00	47850,00
Итого (924024000, 924023000)	9000	х	х	519966,00	х	47850,00	47850,00	х	х	189150,00
Итого (924024222, 924023222)	9000	х	х	5510,56	х	0,00	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 339 147,06	1 335 610,00	1 335 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 339 147,06	1 335 610,00	1 335 610,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Организация горячего питания (726)	0001	1	769147,06	769147,06	1	765610,00	765610,00	1	765610,00	765610,00
	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого (924124007)	9000	х	х	769 147,06	х	х	765 610,00	х	х	765 610,00
Организация горячего питания (226)	0001	1	570000,00	570000,00	1	570000,00	570000,00	1	570000,00	570000,00
	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924124227)	9000	х	х	570 000,00	х	х	570 000,00	х	х	570 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

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	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)
Монтаж и наладка объектовой станции РСПИ "Стрелен-Мониторинг"	0001	1	487200,84	487200,84						
	0002									
Итого (924124042)	9000	х	х	487 200,84	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	414 323,00	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	414 323,00	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)
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	х	х	271 183,00	х	х	256 846,00	х	х	249 448,00
Стулья	0003	10	14 314,00	143 140,00						
Итого (924024000)	9003	х	х	143 140,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	468 744,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	468 744,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	6	7	0,00	9	10	11
	0002			0,00	1	0,00	0,00			0,00
	0003									
Итого (924124332)	9000	х	х	350 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
оборудование	0001	1	118 744,00	118 744,00	1	0,00	0,00			0,00
	0002									
	0003									
Итого (924124046)	9000	х	х	118 744,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	270 772,00	484 252,00	484 252,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	270 772,00	484 252,00	484 252,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	270 772,00	x	x	484 252,00	x	x	484 252,00
Чистящие моющие средства	0601	1	270 772,00	270 772,00	1,00	484 252,00	484 252,00	1,00	484 252,00	484 252,00
канцтовары	0602	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (000000000)	9000	x	x	270 772,00	x	x	484 252,00	x	x	484 252,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	97 962,00	97 962,00	97 962,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	97 962,00	97 962,00	97 962,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	97 962,00	x	x	97 962,00	x	x	97 962,00
Приобретение внутренних пожарных рукавов	0601	100	0,00	0,00	1,00	42 221,00	42 221,00	1,00	42 221,00	42 221,00
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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Внутренние пожарные рукава	0701	1	0,00	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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	93 517,00	95 258,00	95 258,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	93 517,00	95 258,00	95 258,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	93 517,00	x	x	95 258,00	x	x	95 258,00
Хоз. Товары	0601	1	43 517,00	43 517,00	1,00	45 258,00	45 258,00	1,00	45 258,00	45 258,00
	0602	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
канцтовары	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (924124007, 924124227)	9000	x	x	93 517,00	x	x	95 258,00	x	x	95 258,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов (КВР 247)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	26 880,00	26 880,00	26 880,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 880,00	26 880,00	26 880,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	4 977,70	5,40	26 880,00	4 977,70	5,40	26 880,00	4 977,70	5,40	26 880,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,00	1 879,61	0,00	0,00	1 879,61	0,00	0,00	1 879,61	0,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	26 880,00	x	x	26 880,00	x	x	26 880,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 005 470,26	2 328 989,82	2 339 787,82
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 005 470,26	2 328 989,82	2 339 787,82

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия, 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									
Газ, 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
Поиск в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00
924123224	0101									
924123007	0102				0,00			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	0201							0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000000	0301	0,00								
0302	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