



Утверждено
 Начальник
 Департамента по развитию административных территорий Пермского края
 Остренко Е.М.
 (подпись)
 12 сентября 2024 года

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

От «12» сентября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Наковского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Экз. документа

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетно и классификация Российского	КОСГУ	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 763 308,96	1 634 142,63	120 867,90	8 298,43	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 ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	119 750 866,94	17 517 064,21	94 692 197,41	7 541 605,32	109 823 455,00	13 112 279,00	90 641 248,00	6 069 928,00	118 689 905,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00		
в том числе:	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		
доходы от собственности, всего	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		
в том числе:	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		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	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		
плата по соглашениям об установлении стоимости коммунальных услуг, работ, комплексных затрат	1200	X	X	112 024 465,01	17 342 064,21	94 682 400,80	0,00	103 753 527,00	13 112 279,00	90 641 248,00	0,00	112 619 977,00	20 721 230,00	91 898 747,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210	X	X	94 682 400,80		94 682 400,80		90 641 248,00		90 641 248,00		91 898 747,00		91 898 747,00		0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	X	X	13 271 534,21	13 271 534,21			9 826 549,00	9 826 549,00	16 585 500,00	16 585 500,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных расходов	1230	X	X	3 972 710,00	3 972 710,00			3 178 510,00	3 178 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00							
расходы, полученные в связи с исполнением функций, возложенных на органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления	1240	X	X	97 820,00	97 820,00			107 220,00	107 220,00			107 220,00	107 220,00					
прочие поступления от коммерции, аренды	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		
доходы от инфляций, 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		

Сумма

На 2024 год

На 2025 год

На 2026 год

по ОКЕИ 383

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	Глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП
12.09.2024	57319943	924	573B7359	5920012503	592001001	

Код	Наименование показателя	2	3	4	5	На 2024 год					На 2025 год									
						КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
	В том числе:	1310	140		0,00															
	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 716 605,32															
	В том числе:	1410	150	152	6 379 408,64															
	денежные средства:	1420	150	162	1 162 196,68															
	субсидии на осуществление капитальных вложений																			
	гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования,	1430	150	155	175 000,00															
	иные безвозмездные поступления от физических и			165																
	юридических лиц, в том числе иностранных																			
	длительность																			
	прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00															
	В том числе:	1510	180	189	0,00															
	возврат уплаченных налогов с доходов																			
	доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00															
	В том числе:	1910	410		0,00															
	доходы от выплаты основных средств																			
	доходы от выплаты материальных запасов	1920	440		0,00															
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	9 796,61															
	из них:																			
	увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00															
	возврата дебиторской задолженности прошлых лет																			
	увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00															
	возврата залоговых платежей, задатков																			
	прочие поступления	1983	510	510	9 796,61															
	Расходы, всего:	2000	x	x	121 505 877,47	19 151 206,84	94 813 065,31	7 541 605,32	109 823 455,00	13 112 279,00	90 641 248,00	6 069 928,00	118 689 905,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00				
	В том числе:	2100	x	x	84 540 562,75	2 466 927,00	80 305 486,75	1 768 149,00	84 052 987,20	3 128 559,00	79 305 525,20	1 620 903,00	84 503 399,20	2 496 927,00	80 385 569,20	1 620 903,00				
	на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	64 929 993,29	1 899 360,00	61 787 815,29	1 242 818,00	64 627 439,85	2 384 484,42	60 998 022,43	1 244 933,00	64 973 378,40	1 899 360,00	61 829 085,40	1 244 933,00				
	из них:																			
	зарплата штата	2111	111	211	64 459 993,29	1 879 360,00	61 337 815,29	1 242 818,00	64 157 439,85	2 364 484,42	60 548 022,43	1 244 933,00	64 503 378,40	1 879 360,00	61 379 085,40	1 244 933,00				
	созидательные пособия и компенсации персоналу в																			
	денежной форме	2112	111		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00					
	прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266	150 000,00				30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00						
	компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00							
	иные выплаты учреждению привлеченным лицам																			
	взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	x	19 460 569,46	567 567,00	18 517 671,46	375 331,00	19 395 547,35	714 074,58	18 305 502,77	375 970,00	19 500 020,80	567 567,00	18 556 483,80	375 970,00				
	на выплаты по оплате труда работников и иные																			
	выплаты работникам, участвующим, всего																			
	из них:																			
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 440 569,46	567 567,00	18 497 671,46	375 331,00	19 375 547,35	714 074,58	18 285 502,77	375 970,00	19 480 020,80	567 567,00	18 536 483,80	375 970,00				
	на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00					

Вид дохода	Итого															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплата, уменьшение дохода	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшение дохода ⁸	3030	186	189	0,00				0,00					0,00			
Итого выплаты, всего ⁹	4000	X	X	8 298,43	0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 298,43			8 298,43	0,00					0,00			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

⁷ Указывается дата поднесения Плана, а в случае утверждения Плана полномочным органом учреждения — дата утверждения Плана.

⁸ В таблице 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы позитива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:

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

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

по строкам 2000—2020 — когда аналитической группы позитива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁹ В таблице 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 20/09.

¹⁰ По строкам 0401 и 0402, касающимся планируемому остатку средств по задатковому управлению в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденному приказом Минфина России от 29 ноября 2011 г. № 20/09, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый).

¹¹ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых в виде авансов по результатам исполнения обязательств по договору, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый).

¹² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹³ Показатели отражаются со знаком «минус».

¹⁴ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых в виде авансов по результатам исполнения обязательств по договору, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать вид дохода (минусовый).

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	36 170 449,72	24 902 545,80	33 333 327,80
	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	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.2.	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	24 074 629,86	4 737 942,07	232 952,53
1.3.	в том числе:	26310		x	24 074 629,86	4 737 942,07	232 952,53
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310,1					
	из них	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	12 095 819,86	20 164 603,73	33 100 375,27
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	26410	x	x	7 588 002,38	7 560 187,75	10 453 047,27
1.4.1.	в том числе:	26411		x	7 588 002,38	7 560 187,75	10 453 047,27
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 570 811,52	4 060 149,66	4 449 025,00
1.4.2.	в том числе:	26421		x	1 570 811,52	4 060 149,66	4 449 025,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,1					
	из них	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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:	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 937 005,96	8 544 266,32	18 198 303,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	2 937 005,96	8 544 266,32	18 198 303,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

№	Наименование пометки	Коды	Под начало закупки	Итого по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	из них	26451.1	4	4.1	5	6	7
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	12 095 819,86	20 164 603,73	33 100 375,27
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2024	26511		X	12 095 819,86		
2.1.2.	2025	26512		X		20 164 603,73	
2.1.3.	2026	26513		X			33 100 375,27
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
3.1.1.	2024	26611		X	0,00		
3.1.2.	2025	26612		X			
3.1.3.	2026	26613		X			

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.В. Неустроева
(расшифровка)

Исполнитель

Зам. директора МКУ «Центр бухгалтерского учета»
(должность)

Е.А. Мартынова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-26-99
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
 О.Н. Дужина
 (подпись) (расшифровка подписи)

«12» сентября 2024 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(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 2025 год	На 2026 год
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, компенсация затрат учреждения всего	0300	112 024 465,01	103 753 527,00	112 619 977,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 682 400,80	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 271 534,21	9 826 549,00	16 585 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 972 710,00	3 178 510,00	4 028 510,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	97 820,00	107 220,00	107 220,00
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, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	112 024 465,01	103 753 527,00	112 619 977,00

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 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	23 630	16 689	33 690	3 086 573,77	2 179 963,56	4 400 539,56
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	69 285	52 018	82 891	10 184 960,44	7 646 585,44	12 184 960,44
Итого	0003	9000	x	x	x	x	x	13 271 534,21	9 826 549,00	16 585 500,00

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

Вид	Номер	Наименование
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	3 296	2 360	3 360	659 200,00	472 000,00	672 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	2 495	2 060	784	499 000,00	412 000,00	512 000,00
Робокон	0003	160,00	160,00	160,00	2 199	1 574	532	351 870,00	251 870,00	351 870,00
Студия волшебства	0004	160,00	160,00	160,00	3 288	2 038	1 016	526 080,00	326 080,00	526 080,00
Юные инженеры	0005	160,00	160,00	160,00	1 152	1 152	820	184 320,00	184 320,00	184 320,00
Баскетбол	0006	160,00	160,00	160,00	648	648	915	103 680,00	103 680,00	103 680,00
Веселый мяч	0007	160,00	160,00	160,00	576	576	504	92 160,00	92 160,00	92 160,00
Немо	0008	200,00	200,00	200,00	2 922	2 072	972	584 400,00	414 400,00	614 400,00
ЛФК	0009	150,00	150,00	150,00	1 008	1 008	594	151 200,00	151 200,00	151 200,00
Калейдоскоп	0010	150,00	150,00	150,00	1 872	1 539	864	280 800,00	230 800,00	280 800,00
Мозайка	0011	150,00	150,00	150,00	744	744	865	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Эрудит	0012	160,00	160,00	160,00	312	312	866	49 920,00	49 920,00	49 920,00
Куборо	0013	160,00	160,00	160,00	528	528	628	84 480,00	84 480,00	84 480,00
Интоника	0014	200,00	200,00	200,00	240	240	629	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дыхательная гимнастика	0015	50,00	50,00	50,00	1 920	1 920	630	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Калейдоскоп Лето	0016	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	631	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 972 710,00	3 178 510,00	4 028 510,00

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

Вид	Номер	Наименование
		Положение о платной деятельности

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	97 820,00	107 220,00	107 220,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование лифтовыми площадями, м2	0101	376,67	412,86	412,86	259,70	259,70	259,70	97 820,00	107 220,00	107 220,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	97 820,00	107 220,00	107 220,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	7 716 605,32	6 069 928,00	6 069 928,00
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. 0400 + с. 0500)	0600	7 716 605,32	6 069 928,00	6 069 928,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	6 379 408,64	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	1 162 196,68	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	175 000,00	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	2	87500	175 000,00	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	7 716 605,32	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ППС	0002	113,25	31 841,73	8 122,87	0,00	19 565,59	0,00	4 153,27	43 272 911,47
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
Итого	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	61 379 085,40

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 2025 год			На 2026 год		
	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
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)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Бюджетность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
Суммы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
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			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Бюджетность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	4 599,42	0,00	0,00	3 999,50	0,00	599,92	1 214 247,72
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (9241+9242)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 242 818,00

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (9241+9242)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 244 933,00

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (9241+9242)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 244 933,00

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 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (с.0100+с.0200) на начало года	0200			
Суммы взносов на обязательное социальное страхование	0300	567 567,00	714 074,58	567 567,00
Прочие выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платируемые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	567 567,00	714 074,58	567 567,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	563 808,00	709 345,33	563 808,00
в том числе: предельная установленная единой предельной облагаемой базой для начисления страховых взносов - 10,9%	0110	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00	563 808,00	709 345,33	563 808,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120				0,00	0,00	0,00
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00	3 759,00	4 729,25	3 759,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
перечисленные округления	0320						
Итого	9000				567 567,00	714 074,58	567 567,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (добытчиковская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 497 671,46	18 285 502,77	18 536 483,80
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (добытчиковская задолженность) на конец года	0500			
Или планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	18 517 671,46	18 305 502,77	18 556 483,80

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62
превышающей установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	122 675,63	121 096,04	122 758,17
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-26 348,76	0,00	0,01
в том числе: переквалификацию организации	0310				-26 348,76		0,01
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	9000				18 497 671,46	18 285 502,77	18 536 483,80

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год			
		численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00			20 000,00			20 000,00
сумма 4-х столбцов таблицы с учетом поправки-показателя	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (добытчиковская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	375 331,00	375 970,00	375 970,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (добытчиковская задолженность) на конец года	0500			
Или планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	375 331,00	375 970,00	375 970,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	372 845,40	373 479,90	373 479,90
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	372 845,40	373 479,90	373 479,90
превышающей установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,64	2 489,87	2 489,87
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,04	0,23	0,23
в том числе: переквалификацию организации	0310				-0,04	0,23	0,23
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 92412-4224)	9000				375 331,00	375 970,00	375 970,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Обязательность по получению предварительным платежам (авансам) добытчиковская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	30 000,00	30 000,00
Обязательность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Обязательность по получению предварительным платежам (авансам) добытчиковская задолженность на конец года	0500			
Или планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	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												
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	44,00	0,00	57,50	0,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	150 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и 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	150 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год				
		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Закрытие расходов на продолжение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Единовременное пособие выходному специалисту	3	1	50 000,00	150 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого (024124224)	x	x	x	150 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обновление (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты бывшим сотрудникам	0001	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
Итого (024024222)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и долине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	60 084,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и долине 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	60 084,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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									
Налог на имущество	0002	2 731 090,91	2,20%	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и долине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	724 581,00	831 922,00	817 178,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и долине 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	724 581,00	831 922,00	817 178,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	28 222 733,33	1,50%	423 341,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	13 692 727,27	2,20%	301 240,00	16 399 124,00	2,20%	360 781,00	15 728 960,00	2,20%	346 037,00
Итого	9000	x	x	724 581,00	x	x	831 922,00	x	x	817 178,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и долине уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и долине 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	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	x	x	6,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Несоблюдение правил	0003									
Итого	9000	x	x	6,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов и платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по уплате налогов и платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налогов и платежей	0300	200,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате налогов и платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате налогов и платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату налогов и платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Плата штрафов, пеней, исст.	0100	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, исст.	0200	x	x	200,00	x	x		x	x	
Компенсация на оплату вывоза загрязненной воды	0300	x	x	200,00	x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,344,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	117 586,54	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	117 586,54	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	На 2024 год		Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	На 2025 год		Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	На 2026 год		Сумма, руб.
			количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.				количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.				количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Услуги местной связи	x	x	x	49 546,54	x	x	x	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00	x	
Услуги международной связи															
Услуги интернет		5 233,85	13,00	68 040,00			6 250,00	12,00	75 000,00			6 250,00	12,00	75 000,00	
Почтовые услуги по обычной корреспонденции															
Итого	x	x	x	117 586,54	x	x	x	125 000,00	x	x	x	x	125 000,00		

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	24 820,00	24 820,00	24 820,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 820,00	24 820,00	24 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Обеспечение, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Обеспечение, м3	0002	365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00
Чистый ГКО, м2	0003	0,58	5 923,33	3 450,00	0,58	5 923,33	3 450,00	12,00	287,50	3 450,00
Переоборудование	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 435 212,24	403 211,08	1 188 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 435 212,24	403 211,08	1 188 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Обеспечение, м3	0001	5 671,98	42,49	241 002,61	1 200,03	45,83	54 991,29	5 455,54	45,83	250 000,00
Обеспечение, м3	0002	18 530,95	44,07	816 566,22	6 056,77	45,71	276 855,01	16 910,96	45,71	773 000,00
Чистый ГКО, м2	0003	37,26	5 923,33	220 683,41	12,05	5 923,33	71 364,78	27,86	5 923,33	165 000,00
Переоборудование	0004	1,00	156 960,00	156 960,00						
Итого	9000	x	x	1 435 212,24	x	x	403 211,08	x	x	1 188 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 540 772,90	1 258 900,00	1 258 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 540 772,90	1 258 900,00	1 258 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 889,38	130 672,50	12	9 975,00	119 700,00	12	9 975,00	119 700,00
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00
Обслуживание объектов станции радиосвязи передачи информации	0003	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0004	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии	0005	12	5 200,00	62 400,00	12	4 766,67	57 200,00	12	4 766,67	57 200,00
Техническое обслуживание	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00
Амортизация оборудования, барьеры безопасности	0007	4	4 650,00	18 600,00	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00
Повышение пожарных знаний и навыков	0008	2	36 975,00	73 950,00	2	26 500,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00
Повышение приборной базы учета тепловой энергии	0009	1	92 250,00	92 250,00	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40
Услуги по стрижке белизны	0010	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Повышение и зарядка огнетушителей	0011	1	29 000,00	26 055,00	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Повышение мастеров	0012	12	763,38	9 160,60	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Замеры споровидности	0013	12	2 333,33	28 000,00	12	5 400,00	28 000,00	12	5 400,00	28 000,00
Взрывопожарная безопасность	0014	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	13 389,60	13 389,60						
Технический ремонт отапливаемых помещений	0016	1	204 651,60	204 651,60						
Итого	9000	x	x	1 540 772,90	x	x	1 258 900,00	x	x	1 258 900,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	233 739,64	0,00	0,00
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	233 739,64	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Технический ремонт электротехнической аппаратуры	0001	1	233 739,64	233 739,64						
Итого	9000	x	x	233 739,64	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	14 560 176,84	9 850 500,00	16 240 000,00
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	14 560 176,84	9 850 500,00	16 240 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Лицензия на программное обеспечение, ЭИП	0001	2	74 250,00	148 500,00	2	0,00	0,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	0,00	0,00	1	80 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0003	28 289	125,86	3 560 400,24	33 690	77,47	2 610 003,40	33 690	125,86	4 240 223,40
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0004	75 762	142,02	10 759 776,60	50 982	142,02	7 240 496,60	82 804	142,02	11 759 776,60
Исход ГИР	0005	1	3 500,00	3 500,00						
Версия ГИР	0006	1	8 000,00	8 000,00						
Итого	9000	x	x	14 560 176,84	x	x	9 850 500,00	x	x	16 240 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 495 099,68	702 674,80	702 674,80
Ведомственная часть 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	2 495 099,68	702 674,80	702 674,80

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Полноценное наблюдение за передачей тревожного сигнала	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Оплата технических средств	0002	12	6 366,67	76 400,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Масло для роботизированных систем	0003	1	270 540,00	270 540,00	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00
Лабораторные исследования песка	0004	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (бассейн)	0005	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Финансовая охрана	0006	9	80 220,53	721 984,80						
Самонадувание	0007	1	0,00	0,00	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00
Специализированное техническое обслуживание	0008	1	22 500,00	22 500,00						
Амортизация оборудования «Системы контроля деятельности уязвимости»	0009	1	50 400,00	50 400,00						
Питание оборудования	0010	1	38 250,36	38 250,36						
Лицензия на программное обеспечение	0011	1	10 320,00	10 320,00						
Платные образовательные услуги	0012	1	1 800,00	1 800,00						
Итого (по 924 024000)	9000	x	x	1 261 795,16	x	x	540 100,00	x	x	540 100,00
Курсы для педагогов, подоплека на справочную систему	0001	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00
Аутсорсинг услуг поваров	0002	11	93 931,39	1 033 245,32	1	108 574,80	108 574,80	1	108 574,80	108 574,80
Услуги охраны	0003	1	146 059,20	146 059,20						
Итого (по 924 024222)	9000	x	x	1 233 304,52	x	x	162 574,80	x	x	162 574,80

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Ведомственная часть по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
Ведомственная часть 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	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	7 542	130,62	985 077,80	7 696	130,62	1 005 234,25	7 696	130,62	1 005 234,25
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	16 406	147,00	2 411 742,20	16 742	147,00	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
Итого (по 924 24007)	9000	x	x	3 396 820,00	x	x	3 466 325,00	x	x	3 466 325,00
Услуги по организации питания	0001	12	69 225,00	830 700,00	12	69 225,00	830 700,00	12	69 225,00	830 700,00
Итого (по 924 24227)	9000	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Ведомственная часть 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	649 601,12	0,00	0,00
Ведомственная часть 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	649 601,12	0,00	0,00

На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

Наименование расходов	Код строки	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)	
				3	4			3	4			3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Монтаж ЦАК «Стрельба/Мониторинг»	0001	1	649 601,12	649 601,12									
	0002												
	Итого	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x		0,00	

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	800 000,00	0,00	400 000,00

Вязальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 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	800 000,00	0,00	400 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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)
Учебно-наглядные пособия	0001	5	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2	200 000,00	400 000,00
Декоратив и ростовые костюмы, дог.	0002	1	180 100,00	180 100,00						
Резиновые шпалы и кюветы	0003	1	61 967,00	61 967,00						
Мебель	0004	1	407 933,00	407 933,00						
Вычислительная техника	0005	1	150 000,00	150 000,00						
Итого	9000	x	x	800 000,00	x	x	0,00	x	x	400 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Вязальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	700 000,00	550 000,00	550 000,00
Вязальность 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	700 000,00	550 000,00	550 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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)
Приобретение мебели	0001	10	0,00	0,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
Обучающие диски	0002	1	5 600,00	5 600,00						
Техника для оснащения медицинских кабинетов	0003			94 400,00						
Итого (по 9246 24000)	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Основные средства	0001	5	120 000,00	600 000,00	10	45 000,00	450 000,00	10	45 000,00	450 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по 9246 24222)	9000	x	x	600 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Вязальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	512 595,56	0,00	0,00
Вязальность 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	512 595,56	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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)
Мед.оборудование для оснащения мед.кабинета, дог.	0001	1	512 595,56	512 595,56						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	512 595,56	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Вязальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 165 999,00	0,00	1 451 083,00
Вязальность 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	1 165 999,00	0,00	1 451 083,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	250 000,00	x	x	0,00	x	x	250 000,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Специальные материалы	0400	x	x	281 548,00	x	x	0,00	x	x	341 632,00
<i>Специальные материалы</i>	0401	x	x	281 548,00	x	x	0,00	x	x	341 632,00
	0402									
Мясной инвентарь	0500	x	x	335 500,00	x	x	0,00	x	x	335 500,00
<i>Мясной инвентарь</i>	0501	x	x	335 500,00	x	x	0,00	x	x	335 500,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	298 951,00	x	x	0,00	x	x	523 951,00
<i>Мыло и дезинфицирующие средства</i>	0601	x	x	250 000,00	x	x	0,00	x	x	250 000,00
<i>Мышьячные материалы</i>	0602	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	200 000,00
<i>Прочие материалы</i>	0603	x	x	48 951,00	x	x	0,00	x	x	73 951,00
<i>Пир и пиротехн. дог.</i>	0604			0,00						
	0605									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей текущего применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	1 165 999,00	x	x	0,00	x	x	1 451 083,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Вязальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	607 595,44	654 915,00	771 812,00
Вязальность 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	607 595,44	654 915,00	771 812,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
Медицинские препараты	0100	1,00	9 903,00	9 903,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0200	x	x	250 000,00	x	x	0,00	x	x	250 000,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Специальные материалы	0400	x	x	243 931,70	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
<i>Специальные материалы</i>	0401	x	x	243 931,70	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
<i>Наличие специализированных</i>	0402	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мясной инвентарь	0500	x	x	335 500,00	x	x	0,00	x	x	335 500,00
<i>Специальные материалы</i>	0501	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	45 806,74	x	x	106 172,00	x	x	212 500,00
<i>Прочие материалы</i>	0601	x	x	45 806,74	x	x	106 172,00	x	x	212 500,00
<i>Наличие специализированных</i>	0602	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Наличие тары и упаковки медицинских изделий и средств</i>	0603	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Специальные материалы</i>	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Строительные материалы	0401									
0402										
Малый инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Малый инвентарь	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00
Бюджетовые	0601	x	x	225 000,00	x	x	205 000,00	x	x	205 000,00
П/ры, п/руши	0602	x	x	82 954,00	x	x	193 743,00	x	x	204 312,00
Учтис/и в кассовых документах	0603	x	x							
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										
0802										
Итого (по 924) (24222)	9000	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00

Источники финансового обеспечения КФО 5				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	150 000,00	152 000,00	152 000,00
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. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	152 000,00	152 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
М/Инвентарь	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Строительные материалы	0401									
0402										
Малый инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Малый инвентарь	0501			0,00						
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
А/описи и в кассовых документах	0601	12	10 000,00	120 000,00	12	10 166,67	122 000,00	12	10 166,67	122 000,00
0602										
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 (по 924) (24007)	9000	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
М/Инвентарь	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x		x	x		x	x	
0301										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Строительные материалы	0401									
0402										
Малый инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
С/Малый инвентарь	0501			0,00						
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
А/описи и в кассовых документах	0601	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00
0602										
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 (по 924) (24227)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	73 000,00	82 400,00	82 400,00
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. 0400 + с. 0500)	0600	73 000,00	82 400,00	82 400,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	5 904,52	7,96	47 000,00	7 085,43	7,96	56 400,00	7 085,43	7,96	56 400,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00
Газовая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	73 000,00	x	x	82 400,00	x	x	82 400,00

Источники финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	6 876 730,76	6 801 099,92	6 089 613,00
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. 0400 + с. 0500)	0600	6 876 730,76	6 801 099,92	6 089 613,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	228 929,32	7,96	1 822 277,39	301 221,11	7,96	2 397 720,00	139 970,27	7,96	1 114 163,38
Тепловая энергия, Гкал	0002	2 238,62	2 112,29	4 728 610,37	1 822,67	2 112,29	3 850 010,52	2 170,13	2 112,29	4 583 936,62
Газовая энергия, м3	0003	14 204,14	22,94	325 843,00	24 122,47	22,94	553 369,40	17 066,83	22,94	391 513,00
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	6 876 730,76	x	x	6 801 099,92	x	x	6 089 613,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим видам затрат

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изменения в бюджете средств субсидий, в т.ч.	0100		0,00	0,00						
924/24222	0101							8 298,43	0,00	0,00
924/24227	0102							1 876,23		
Изменения в бюджетных платежах, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие бюджетные средства, в т.ч.	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309117

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025