

Наименование показателя	Коды статусы	Классификация по кодам финансов и расходам	Сумма															
			На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00						0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х	Х	8 298,43	0,00	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				
возвращение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00						0,00				
Прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00						0,00				

² Указываются дата подписания Плана, а в случае заверждения Плана - прогнозное количество летов, утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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. № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет включенная возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подрабатывается(ются) показатели прочих поступлений, возникающих в результате взаимодействия между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подрабатывается(ются) показатели прочих вычетов, возникающих в результате взаимодействия между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	
	В том числе:	26000	X	X	36 113 976,98	29 168 333,28	33 333 327,80	
	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							
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	26100	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	26200	X	X				
1.3.	в том числе:	26300	X	X	24 074 629,86	4 737 942,07	232 952,53	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	24 074 629,86	4 737 942,07	232 952,53	
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	12 039 347,12	24 430 391,21	33 100 375,27	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	7 561 534,64	7 553 070,25	10 453 047,27	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411		X	7 561 534,64	7 553 070,25	10 453 047,27	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 540 806,52	4 060 149,66	4 449 025,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421		X	1 540 806,52	4 060 149,66	4 449 025,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441		X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 937 005,96	12 817 171,30	18 198 303,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451		X	2 937 005,96	12 817 171,30	18 198 303,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	из них ¹⁰¹	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26452		X			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	12 039 347,12	24 430 391,21	33 100 375,27
2.1.1.		26511		X			
2.1.2.		26512		X	12 039 347,12		
2.1.3.		2026		X		24 430 391,21	
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:	26611		X			
3.1.1.		2024		X			
3.1.2.		2025		X	0,00		
3.1.3.		2026		X			

Руководитель учреждения

Заведующий (должность)

(подпись)

В.В. Неустрова (расшифровка)

Исполнитель

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

Е.А. Мартынова (фамилия, имя, отчество)

8 (34241) 4-26-99 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)

О.Н. Дюкина

(расшифровка подписи)

«01» ноября 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
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	118 134 770,01	108 026 431,98	112 619 977,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	100 792 705,80	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 271 534,21	14 099 453,98	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, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	118 134 770,01	108 026 431,98	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	23 946	33 690	3 086 573,77	3 127 883,82	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	74 637	82 891	10 184 960,44	10 971 570,16	12 184 960,44
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 271 534,21	14 099 453,98	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
1	2	3
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Лыжательная 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)

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пищеблоками, 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	7 686 600,32	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.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 686 600,32	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	6 349 403,64	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	7 686 600,32	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
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	1 899 360,00	2 384 484,42	1 899 360,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	1 899 360,00	2 384 484,42	1 899 360,00

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, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр. 4)	
			в том числе:							
			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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр. 4)	
			в том числе:							
			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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	7 881,61	0,00	0,00	6 853,58	0,00	1 028,04	2 364 484,42	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	2 364 484,42	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр. 4)	
			в том числе:							
			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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00	

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 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
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)	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
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	66 501 158,41	61 003 489,02	61 829 085,40
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	66 051 158,41	60 553 489,02	61 379 085,40
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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	66 501 158,41	61 003 489,02	61 829 085,40

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, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр. 4)	
			в том числе:							
			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	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	35 279,61	8 122,87	0,00	22 555,05	0,00	4 601,69	47 944 984,47	
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	66 051 158,41	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр. 4)	
			в том числе:							
			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	3	57 002,46	20 900,10	0,00	28 667,26	0,00	7 435,10	2 052 088,52	
ППС	0002	113,25	31 061,90	8 122,87	0,00	18 887,48	0,00	4 051,55	42 213 119,06	
МОП	0003	60,5	22 435,65	8 625,27	0,00	10 883,99	0,00	2 926,39	16 288 281,44	
Итого	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	60 553 489,02	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	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
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)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные 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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
Расходы 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			
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	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, сл.	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	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 (924124224)	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, сл.	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	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	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 (924124224)	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, сл.	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	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 (924124224)	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
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	567 567,00	714 074,58	567 567,00
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	567 567,00	714 074,58	567 567,00

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 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	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
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00	563 808,00	709 345,33	563 808,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого	9000				567 567,00	714 074,58	567 567,00

Источник 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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 921 101,08	18 287 153,68	18 536 483,80
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	19 941 101,08	18 307 153,68	18 556 483,80

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 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	19 815 347,52	18 166 046,71	18 413 725,62
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	66 051 158,41	60 553 489,02	61 379 085,40	19 815 347,52	18 166 046,71	18 413 725,62
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	66 051 158,41	60 553 489,02	61 379 085,40	132 102,32	121 106,98	122 758,17
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-26 348,76	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-26 348,76		0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого	9000				19 921 101,08	18 287 153,68	18 536 483,80

9.2 Расчет иных выплат работникам

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
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
оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами	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

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
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	375 331,00	375 970,00	375 970,00
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	375 331,00	375 970,00	375 970,00

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 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	372 845,40	373 479,90	373 479,90
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,64	2 489,87	2 489,87
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,04	0,23	0,23
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-0,04	0,23	0,23
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР 924124224)	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)
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
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	0,00	30 000,00	30 000,00
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	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												
Возмещение 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	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	150 000,00	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	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												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Единовременное пособие молодому специалисту	3	1	50 000,00	150 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого (924124224)	x	x	x	150 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник 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 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 (924024222)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

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
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	60 084,00	0,00	0,00
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	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						
Итого	9000	x	x	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник 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 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	724 581,00	831 922,00	817 178,00
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	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. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник 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 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	13 000,00	13 000,00
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	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	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных 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 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	200,00	13 000,00	13 000,00
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	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
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	200,00	x	x		x	x	
<i>Компенсация за задержку выплаты заработной платы</i>	0201	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 243,244,247)

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	117 586,54	56 670,00	125 000,00
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	117 586,54	56 670,00	125 000,00

Наименование расходов	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	49 546,54	x	x	x	22 650,00	x	x	x	50 000,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет		5 233,85	13,00	68 040,00		5 670,00	6,00	34 020,00		6 250,00	12,00	75 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	117 586,54	x	x	x	56 670,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам 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
Водоснабжение, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Водоотведение, м3	0002	365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00
Вывоз ТКО, 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
Энергосбережение	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 325 828,76	155 998,84	1 188 000,00
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	1 325 828,76	155 998,84	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
Водоснабжение, м3	0001	5 671,98	42,49	241 002,61	540,07	45,83	24 748,68	5 455,54	45,83	250 000,00
Водоотведение, м3	0002	18 530,95	44,07	816 566,22	1 310,12	45,71	59 885,38	16 910,96	45,71	773 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	45,29	5 923,33	268 259,93	12,05	5 923,33	71 364,78	27,86	5 923,33	165 000,00
Энергосбережение	0004	1,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	1 325 828,76	x	x	155 998,84	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 586 589,56	886 942,10	1 258 900,00
Задолженность 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	1 586 589,56	886 942,10	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	1	10 972,50	10 972,50	12	9 975,00	119 700,00
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00	1	1 386,00	1 386,00	12	1 260,00	15 120,00
Обслуживание обвешивой станции радиосистемы передачи информации	0003	12	9 226,80	110 721,60	7	9 226,80	64 587,60	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	5 200,00	62 400,00	12	4 766,67	57 200,00
Лейсмески, дегривания	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	49 960,00	49 960,00	1	30 180,00	30 180,00
Аварийная обработка, барьерная дератизация	0007	4	4 650,00	18 600,00	0	#ДЕЛО!	0,00	4	3 750,00	15 000,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	0008	2	36 975,00	73 950,00	0	#ДЕЛО!	0,00	2	26 500,00	53 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0009	1	92 250,00	92 250,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	66 742,40	66 742,40
Услуги по стирке белья	0010	15 441	45,00	694 845,00	13 309	45,00	598 900,00	13 300	45,00	598 500,00
Проверка и зарядка огнетушителей	0011	1	29 000,00	26 055,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	29 000,00	29 000,00
Проверка манометров	0012	12	763,38	9 160,60	0	#ДЕЛО!	0,00	12	833,33	10 000,00
Замеры сопротивления	0013	12	2 333,33	28 000,00	0	#ДЕЛО!	0,00	12	5 400,00	28 000,00
Заправка картриджей	0014	1	15 800,00	15 800,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	27 000,00	27 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	13 389,60	13 389,60						
Текущий ремонт отмотки	0016	1	159 323,26	159 323,26						
Ремонт счетчика	0017	1	6 000,00	6 000,00						
Итого	9000	x	x	1 586 589,56	x	x	886 942,10	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
Задолженность 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
Задолженность 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
Текущий ремонт электроштановой	0001	1	233 739,64	233 739,64						
0002										
0003										
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
Задолженность 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	14 123 404,98	16 240 000,00
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	14 560 176,84	14 123 404,98	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
Лицензии на программное обеспечение, ЭЦП	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	105,61	3 557 923,66	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	74 394	142,02	10 565 481,32	82 804	142,02	11 759 776,60
Выезд ГРП	0005	1	3 500,00	3 500,00						
Экспертиза тех состояния оборудования	0006	1	8 000,00	8 000,00						
Итого	9000	x	x	14 560 176,84	x	x	14 123 404,98	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 336 081,38	1 152 379,50	702 674,80
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	2 336 081,38	1 152 379,50	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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения	0001	12	5 800,00	69 600,00	1	5 800,00	5 800,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана техническими средствами	0002	12	6 366,67	76 400,00	1	6 400,00	6 400,00	12	7 000,00	84 000,00
Медосмотр работников	0003	1	270 540,00	270 540,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	324 000,00	324 000,00
Лабораторные исследования песка	0004	1	0,00	0,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (бассейн)	0005	1	0,00	0,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	15 000,00	15 000,00
Физическая охрана	0006	9	65 111,73	586 005,60	1	135 979,20	135 979,20			
Самминимум	0007	1	0,00	0,00	0	#ДЕЛО!	0,00	1	32 500,00	32 500,00
Экспертиза тех состояния оборудования	0008	1	22 500,00	22 500,00						
Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности учреждения»	0009	1	50 400,00	50 400,00						
Гигиеническое обучение	0010	1	38 250,36	38 250,36						
Лицензии на программное обеспечение	0011	1	10 320,00	10 320,00						
Платные образовательные услуги	0012	1	1 800,00	1 800,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	1 125 815,96	x	x	148 179,20	x	x	540 100,00
Курсы для педагогов, подписка 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	91 836,93	1 010 206,22	1	950 200,30	950 200,30	1	108 574,80	108 574,80
Услуги охраны	0003	1	146 059,20	146 059,20						
Итого (924024222)	9000	x	x	1 210 265,42	x	x	1 004 200,30	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 147 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
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	4 147 520,00	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	7 364	130,62	961 877,80	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	16 020	147,00	2 354 942,20	16 742	147,00	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
Итого (по 924124007)	9000	x	x	3 316 820,00	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 924124227)	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
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	649 601,12	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	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.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 × гр. 4)			3 × гр. 4)			(гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж ПАК «Стрелец-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 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 на приобретение основных средств	0300	800 000,00	0,00	400 000,00

Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Строительные материалы</i>	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Спецодежда</i>	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	409 312,00
<i>Канцтовары</i>	0601	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	205 000,00
<i>Пирсы, икрушки</i>	0602	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	204 312,00
<i>Участки для компьютеров</i>	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 924024222)	9000	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	409 312,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	199 995,00	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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	199 995,00	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	49 995,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Строительные материалы</i>	0401	1,00	49 995,00	49 995,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Мягкий инвентарь</i>	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
<i>Моющие и чистящие средства</i>	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									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (по 924124007)	9000	x	x	169 995,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Строительные материалы</i>	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Мягкий инвентарь</i>	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
<i>Моющие и чистящие средства</i>	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 924124227)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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
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.0100 - с.0200 - 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
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	73 000,00	x	x	82 400,00	x	x	82 400,00

Источник 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 по закупке энергетических ресурсов	0300	6 986 114,24	8 236 692,86	6 089 613,00
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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 986 114,24	8 236 692,86	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	2 290,40	2 112,29	4 837 993,85	2 502,31	2 112,29	5 285 603,46	2 170,13	2 112,29	4 583 936,62
Тепловая 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	6 986 114,24	x	x	8 236 692,86	x	x	6 089 613,00

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 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
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.										
0241/2324	0100		0,00	0,00		0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00
0241/2327	0101							1 876,23		
	0102							6 422,20		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.										
0200	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.										
0300	0301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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