



| Наименование показателя                                                                                                                              | Код строки  | код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ      | Сумма                 |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                      |             |                                                  |            | 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               |  |
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                | 4          | 5                     | 6                    | 7                     | 8                   | 9                     | 10                   | 11                   | 12                  | 13                    | 14                   | 15                   | 16                  |  |
| в том числе:                                                                                                                                         | 1310        | 140                                              |            | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |                       | 0,00                 |                      |                     |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                            | 1400        | 150                                              | x          | 6 871 487,32          | 149 887,00           | 0,00                  | 6 721 600,32        | 6 069 928,00          | 0,00                 | 0,00                 | 6 069 928,00        | 6 069 928,00          | 0,00                 | 0,00                 | 6 069 928,00        |  |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| целевые субсидии                                                                                                                                     | 1410        | 150                                              | 152        | 5 559 403,64          |                      |                       | 5 559 403,64        | 6 069 928,00          |                      |                      | 6 069 928,00        | 6 069 928,00          |                      |                      | 6 069 928,00        |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                       | 1420        | 150                                              | 162        | 1 162 196,68          |                      |                       | 1 162 196,68        | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430        | 150                                              | 155<br>165 | 149 887,00            | 149 887,00           |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                 | 1500        | 180                                              | x          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                 | 1510        | 180                                              | 189        | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                 | 1900        |                                                  | x          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                   | 1910        | 410                                              |            | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                               | 1920        | 440                                              |            | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                                            | 1980        | x                                                | x          | 9 796,61              | 0,00                 | 9 796,61              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |
| из них:                                                                                                                                              |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                          | 1981        | 510                                              | 510        | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                   | 1982        | 510                                              | 510        | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| прочие поступления                                                                                                                                   | 1983        | 510                                              | 510        | 9 796,61              |                      | 9 796,61              |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                               | <b>2000</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>   | <b>129 822 057,17</b> | <b>19 684 214,54</b> | <b>103 416 242,31</b> | <b>6 721 600,32</b> | <b>114 096 359,98</b> | <b>17 385 183,98</b> | <b>90 641 248,00</b> | <b>6 069 928,00</b> | <b>118 689 905,00</b> | <b>20 721 230,00</b> | <b>91 898 747,00</b> | <b>6 069 928,00</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                          | 2100        | x                                                | x          | 93 108 614,23         | 3 170 045,05         | 88 570 420,18         | 1 368 149,00        | 84 060 104,70         | 3 128 559,00         | 79 310 642,70        | 1 620 903,00        | 84 503 399,20         | 2 496 927,00         | 80 385 569,20        | 1 620 903,00        |  |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| оплата труда, всего                                                                                                                                  | 2110        | 111                                              | x          | 72 280 305,16         | 2 439 389,22         | 68 828 512,69         | 1 012 403,25        | 64 632 906,44         | 2 384 484,42         | 61 003 489,02        | 1 244 933,00        | 64 973 378,40         | 1 899 360,00         | 61 829 085,40        | 1 244 933,00        |  |
| из них:                                                                                                                                              |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| заработная плата                                                                                                                                     | 2111        | 111                                              | 211        | 71 895 388,13         | 2 419 389,22         | 68 463 595,66         | 1 012 403,25        | 64 162 906,44         | 2 364 484,42         | 60 553 489,02        | 1 244 933,00        | 64 503 378,40         | 1 879 360,00         | 61 379 085,40        | 1 244 933,00        |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                          | 2112        | 111                                              | 266        | 384 917,03            | 20 000,00            | 364 917,03            |                     | 470 000,00            | 20 000,00            | 450 000,00           |                     | 470 000,00            | 20 000,00            | 450 000,00           |                     |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                     | 2120        | 112                                              | 266<br>212 | 77 354,04             | 0,00                 | 27 354,04             | 50 000,00           | 30 000,00             | 30 000,00            |                      |                     | 30 000,00             | 30 000,00            |                      |                     |  |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами                                                                                                          | 2130        | 113                                              |            | 0,00                  |                      |                       |                     | 0,00                  |                      |                      |                     | 0,00                  |                      |                      |                     |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                    | 2140        | 119                                              | x          | 20 750 955,03         | 730 655,83           | 19 714 553,45         | 305 745,75          | 19 397 198,26         | 714 074,58           | 18 307 153,68        | 375 970,00          | 19 500 020,80         | 567 567,00           | 18 556 483,80        | 375 970,00          |  |
| из них:                                                                                                                                              |             |                                                  |            |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                           | 2141        | 119                                              | 213        | 20 739 507,38         | 730 655,83           | 19 703 105,80         | 305 745,75          | 19 377 198,26         | 714 074,58           | 18 287 153,68        | 375 970,00          | 19 480 020,80         | 567 567,00           | 18 536 483,80        | 375 970,00          |  |
| на иные выплаты работникам учреждений                                                                                                                | 2142        | 119                                              | 266        | 11 447,65             |                      | 11 447,65             |                     | 20 000,00             |                      | 20 000,00            |                     | 20 000,00             |                      | 20 000,00            |                     |  |

| наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Сумма          |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Коды<br>статей | федеральное<br>Российское | АОС 5      | 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        |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2              | 3                         | 4          | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            | 12           | 13            | 14            | 15            | 16           |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200           | 300                       | х          | 2 212,83      | 0,00          | 2 212,83      | 0,00         | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210           | 320                       | х          | 2 212,83      | 0,00          | 2 212,83      | 0,00         | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                     | 2211           | 321                       | 262<br>264 | 2 212,83      |               | 2 212,83      |              | 10 000,00     |               | 10 000,00     |              | 10 000,00     |               | 10 000,00     |              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу                                                                                                                                                                  | 2212           | 323                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220           | 340                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230           | 350                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240           | 360                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300           | 850                       | х          | 784 865,00    | 60 284,00     | 724 581,00    | 0,00         | 857 922,00    | 26 000,00     | 831 922,00    | 0,00         | 843 178,00    | 26 000,00     | 817 178,00    | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310           | 851                       | 291        | 784 665,00    | 60 084,00     | 724 581,00    |              | 831 922,00    |               | 831 922,00    |              | 817 178,00    |               | 817 178,00    |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320           | 852                       | 291        | 0,00          | 0,00          |               |              | 13 000,00     | 13 000,00     |               |              | 13 000,00     | 13 000,00     |               |              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330           | 853                       | 295<br>296 | 200,00        | 200,00        | 0,00          |              | 13 000,00     | 13 000,00     |               |              | 13 000,00     | 13 000,00     |               |              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400           | х                         | х          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410           | 613                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420           | 623                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430           | 634                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440           | 810                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450           | 862                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460           | 863                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500           | х                         | х          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2510           | 831                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600           | х                         | х          | 35 926 365,11 | 16 453 885,49 | 14 119 028,30 | 5 353 451,32 | 29 168 333,28 | 14 230 624,98 | 10 488 683,30 | 4 449 025,00 | 33 333 327,80 | 18 198 303,00 | 10 685 999,80 | 4 449 025,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610           | 241                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630           | 243                       |            | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640           | 244                       | х          | 28 427 250,87 | 16 380 885,49 | 6 692 914,06  | 5 353 451,32 | 22 834 216,84 | 14 148 224,98 | 4 236 966,86  | 4 449 025,00 | 27 625 717,35 | 18 115 903,00 | 5 060 789,35  | 4 449 025,00 |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                |                           |            |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641           | 244                       | 221        | 117 586,54    |               | 117 586,54    |              | 125 000,00    |               | 125 000,00    |              | 125 000,00    |               | 125 000,00    |              |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642           | 244                       | 222        | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                                                                                   | 2643           | 244                       | х          | 1 352 949,45  | 27 120,69     | 1 325 828,76  | 0,00         | 977 414,56    | 24 820,00     | 952 594,56    | 0,00         | 1 677 222,55  | 24 820,00     | 1 652 402,55  | 0,00         |
| оплата водоснабжения                                                                                                                                                                                         | 2643.1         | 244                       | 223        | 1 081 239,52  | 21 370,00     | 1 059 869,52  |              | 902 599,78    | 21 370,00     | 881 229,78    |              | 1 408 772,55  | 21 370,00     | 1 387 402,55  |              |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                                                                                       | 2643.2         | 244                       | 223        | 271 709,93    | 5 750,69      | 265 959,24    |              | 74 814,78     | 3 450,00      | 71 364,78     |              | 268 450,00    | 3 450,00      | 265 000,00    |              |
| энергосбережение                                                                                                                                                                                             | 2643.3         | 244                       | 223        | 0,00          |               | 0,00          |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     | 2644           | 244                       | 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         |
| арендные платежи                                                                                                                                                                                             | 2644.1         | 244                       | 224        | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |               |              |              |               |               |              |              |             |               |               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                 |            |                                                     |       | 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        |              |
| 1                                                                                               | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6             | 7            | 8            | 9             | 10            | 11           | 12           | 13          | 14            | 15            | 16           |              |
| возмещение коммуналь                                                                            | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммуналь                                                                            | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг                                                                   | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг                                                                   | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                          | 2645       | 244                                                 | 225   | 1 820 329,20  |               | 1 586 589,56 | 233 739,64   | 1 258 900,00  |               | 1 258 900,00 |              |             | 1 258 900,00  |               | 1 258 900,00 |              |
| прочие работы, услуги, всего                                                                    | 2646       | 244                                                 | x     | 20 917 816,74 | 14 897 497,85 | 2 227 175,46 | 3 793 143,43 | 19 964 730,28 | 14 123 404,98 | 1 544 300,30 | 4 297 025,00 |             | 21 239 699,80 | 16 240 000,00 | 702 674,80   | 4 297 025,00 |
| из них:                                                                                         | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 2 273 789,46  | 46 614,00     | 2 227 175,46 |              | 1 544 300,30  | 0,00          | 1 544 300,30 |              |             | 942 674,80    | 240 000,00    | 702 674,80   |              |
| прочие работы, услуги                                                                           | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 18 644 027,28 | 14 850 883,85 |              | 3 793 143,43 | 18 420 429,98 | 14 123 404,98 |              | 4 297 025,00 |             | 20 297 025,00 | 16 000 000,00 |              | 4 297 025,00 |
| услуги по организации проведения лабораторных и                                                 | 2646.3     | 244                                                 | 226   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| страхование                                                                                     | 2647       | 244                                                 | 227   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                   | 2648       | 244                                                 | 228   | 649 601,12    |               |              | 649 601,12   | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649       | 244                                                 | 229   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                           | 2650       | 244                                                 | 310   | 2 286 243,20  | 944 815,95    | 828 831,69   | 512 595,56   | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   |              |             | 950 000,00    | 400 000,00    | 550 000,00   |              |
| поступление нематериальных активов                                                              | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                         | 2652       | 244                                                 | x     | 1 282 724,62  | 511 451,00    | 606 902,05   | 164 371,57   | 408 172,90    | 0,00          | 256 172,00   | 152 000,00   |             | 2 374 895,00  | 1 451 083,00  | 771 812,00   | 152 000,00   |
| медикаменты                                                                                     | 2652.1     | 244                                                 | 341   | 9 903,00      |               | 9 903,00     |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| продукты питания                                                                                | 2652.2     | 244                                                 | 342   | 212 500,00    | 212 500,00    |              |              | 0,00          | 0,00          |              |              |             | 250 000,00    | 250 000,00    |              |              |
| горюче-смазочные мате                                                                           | 2652.3     | 244                                                 | 343   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| строительные материал                                                                           | 2652.4     | 244                                                 | 344   | 293 926,70    | 0,00          | 243 931,70   | 49 995,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   |              |             | 491 632,00    | 341 632,00    | 150 000,00   |              |
| мягкий инвентарь                                                                                | 2652.5     | 244                                                 | 345   | 0,00          | 0,00          |              |              | 0,00          | 0,00          |              |              |             | 335 500,00    | 335 500,00    |              |              |
| прочие материалы                                                                                | 2652.6     | 244                                                 | 346   | 766 394,92    | 298 951,00    | 353 067,35   | 114 376,57   | 258 172,00    | 0,00          | 106 172,00   | 152 000,00   |             | 1 297 763,00  | 523 951,00    | 621 812,00   | 152 000,00   |
| материальные запасы для целей капитальных                                                       | 2652.7     | 244                                                 | 347   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| материальные запасы о                                                                           | 2652.8     | 244                                                 | 349   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                 | 2660       | 247                                                 | x     | 7 499 114,24  | 73 000,00     | 7 426 114,24 | 0,00         | 6 334 116,44  | 82 400,00     | 6 251 716,44 | 0,00         |             | 5 707 610,45  | 82 400,00     | 5 625 210,45 | 0,00         |
| оплата электрической э                                                                          | 2661       | 247                                                 | 223   | 1 700 826,47  | 47 000,00     | 1 653 826,47 |              | 2 454 120,00  | 56 400,00     | 2 397 720,00 |              |             | 1 170 563,38  | 56 400,00     | 1 114 163,38 |              |
| оплата тепловой энерги                                                                          | 2662       | 247                                                 | 223   | 5 798 287,77  | 26 000,00     | 5 772 287,77 |              | 3 879 996,44  | 26 000,00     | 3 853 996,44 |              |             | 4 537 047,07  | 26 000,00     | 4 511 047,07 |              |
| оплата потребления газ                                                                          | 2663       | 247                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего             | 2670       | 400                                                 | x     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества                                        | 2671       | 406                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого                                              | 2672       | 407                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |             | 0,00          |               |              |              |

| Наименование показателя                               | Код строки  | финансовый классификационный признак | КФК : У  | 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       |
| 1                                                     | 2           | 3                                    | 4        | 5               | 6           | 7           | 8               | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup> | <b>3000</b> | <b>100</b>                           | <b>х</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:                                          |             |                                      |          |                 |             |             |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                         | 3010        | 180                                  | 189      | 0,00            |             |             |                 | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>           | 3020        | 180                                  | 189      | 0,00            |             |             |                 | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>         | 3030        | 180                                  | 189      | 0,00            |             |             |                 | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>             | <b>4000</b> | <b>х</b>                             | <b>х</b> | <b>8 298,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 298,43</b> | <b>0,00</b> |
| из них:                                               |             |                                      |          |                 |             |             |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидии                     | 4010        | 610                                  | 610      | 8 298,43        |             |             | 8 298,43        | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| перечисление 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        |             |             |             |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| №        | 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                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                                            | <b>35 926 365,11</b> | <b>29 168 333,28</b> | <b>33 333 327,80</b> |
|          | 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300        | x                  | x                                                   | 23 960 102,73        | 4 684 561,33         | 401 403,45           |
| 1.3.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310        |                    | x                                                   | 23 960 102,73        | 4 684 561,33         | 401 403,45           |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1      |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.3.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400        | x                  | x                                                   | 11 966 262,38        | 24 483 771,95        | 32 931 924,35        |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410        | x                  | x                                                   | 8 122 409,04         | 7 600 646,77         | 10 284 596,35        |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411        |                    | x                                                   | 8 122 409,04         | 7 600 646,77         | 10 284 596,35        |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.1.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420        | x                  | x                                                   | 1 609 965,43         | 3 980 149,66         | 4 449 025,00         |
| 1.4.2.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421        |                    | x                                                   | 1 609 965,43         | 3 980 149,66         | 4 449 025,00         |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.1      |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.3.   | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1      | x                  |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.3.1. | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.4.2. | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450        | x                  | x                                                   | 2 233 887,91         | 12 902 975,52        | 18 198 303,00        |
| 1.4.5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |

| №        | 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             |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451   |                    | x                                                   | 2 233 887,91  | 12 902 975,52 | 18 198 303,00 |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                              | 26451.1 |                    |                                                     |               |               |               |
| 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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | x                  | x                                                   | 11 966 262,38 | 24 483 771,95 | 32 931 924,35 |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    | x                                                   |               |               |               |
| 2.1.1.   | 2024                                                                                                                                                                                | 26511   |                    | x                                                   | 11 966 262,38 |               |               |
| 2.1.2.   | 2025                                                                                                                                                                                | 26512   |                    | x                                                   |               | 24 483 771,95 |               |
| 2.1.3.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26513   |                    | x                                                   |               |               | 32 931 924,35 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 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)

«25» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» декабря 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                     |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                                                                    | <b>0100</b> |                       |                       |                       |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                      | <b>0200</b> |                       |                       |                       |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>                                                                                   | <b>0300</b> | <b>121 185 762,71</b> | <b>108 026 431,98</b> | <b>112 619 977,00</b> |
| в том числе                                                                                                                                                              |             |                       |                       |                       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310        | 103 285 577,80        | 90 641 248,00         | 91 898 747,00         |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320        | 13 827 354,22         | 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        | 100 120,69            | 107 220,00            | 107 220,00            |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                                                                     | <b>0400</b> |                       |                       |                       |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                       | <b>0500</b> |                       |                       |                       |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>                                                | <b>0600</b> | <b>121 185 762,71</b> | <b>108 026 431,98</b> | <b>112 619 977,00</b> |

**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      | 24 767                                   | 23 946      | 33 690      | 3 235 113,82                  | 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      | 72 056                                   | 74 637      | 82 891      | 10 592 240,40                 | 10 971 570,16        | 12 184 960,44        |
|                                                                                                                                                                                 | 0003        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |                      |                      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>13 827 354,22</b>          | <b>14 099 453,98</b> | <b>16 585 500,00</b> |

**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           |
| 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          |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>3 972 710,00</b>           | <b>3 178 510,00</b> | <b>4 028 510,00</b> |

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

| 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           | 100 120,69                    | 107 220,00        | 107 220,00        |
| Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2                                                                                                            | 0101        | 385,52                            | 412,86      | 412,86      | 259,70                                                    | 259,70      | 259,70      | 100 120,69                    | 107 220,00        | 107 220,00        |
|                                                                                                                                                                         | 0102        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                         | 0103        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                         | 0104        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>                          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>100 120,69</b>             | <b>107 220,00</b> | <b>107 220,00</b> |

## 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       | 6 871 487,32 | 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       | 6 871 487,32 | 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        | 5 559 403,64        | 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        | 149 887,00          | 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        | 1                    | 149887   | 149 887,00          | 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        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>6 871 487,32</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>6 069 928,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>6 069 928,00</b> |

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

| <b>Источник финансового обеспечения КФО 2</b>                                                                                                                                                                                                    |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 0300       | 2 439 389,22 | 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       | 2 419 389,22 | 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       | 2 439 389,22 | 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) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                 |                                         |
|                      |             |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2           | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001        | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002        | 25                             | 8 064,63                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 7 012,72                             | 0,00                                          | 1 051,91                                        | 2 419 389,22                            |
| МОП                  | 0003        | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>2 419 389,22</b>                     |

**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        | 0                              | 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                                    |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>2 364 484,42</b>                     |

**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        | 0                              | 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                                    |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>1 879 360,00</b>                     |

**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 выплат, чел | сумма            | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплат, чел | сумма            | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплат, 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             |                                    |                                     |                  |                                    |                                     |                  |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>                           | <b>x</b>                            | <b>20 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                            | <b>20 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                            | <b>20 000,00</b> |

**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 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       | 68 828 512,69 | 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       | 68 463 595,66 | 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       | 364 917,03    | 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       | 68 828 512,69 | 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) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |             |                                | 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        | 3                              | 56 695,12                                                    | 20 900,10              | 0,00                                   | 28 400,00                            | 0,00                                          | 7 395,02                                        | 2 041 024,14                            |
| ППС                  | 0002        | 108                            | 38 856,04                                                    | 8 122,87               | 0,00                                   | 25 664,99                            | 0,00                                          | 5 068,18                                        | 50 357 421,72                           |
| МОП                  | 0003        | 57,5                           | 23 282,83                                                    | 8 625,27               | 0,00                                   | 11 620,67                            | 0,00                                          | 3 036,89                                        | 16 065 149,79                           |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>168,5</b>                   | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>68 463 595,66</b>                    |

**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        | 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                           |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>176,75</b>                  | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>60 553 489,02</b>                    |

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                           |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>176,75</b>                  | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>61 379 085,40</b>                    |

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) | 20 273,17                          | 18,00                                | 364 917,03        | 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              |                                    |                                      |                   |                                    |                                      |                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>364 917,03</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>450 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>450 000,00</b> |

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                                                                                                                                                                                                                                | 0300       | 1 012 403,25 | 1 244 933,00 | 1 244 933,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                                 | 0301       | 1 012 403,25 | 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       | 1 012 403,25 | 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                             | 3 726,64                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 3 240,56                             | 0,00                                          | 486,08                                          | 983 832,97                              |
| МОП                      | 0003        | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| <b>Итого (924124224)</b> | <b>9000</b> | <b>23</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>1 012 403,25</b>                     |

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                             | 4 607,43                                                     | 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                                    |
| <b>Итого (924124224)</b> | <b>9000</b> | <b>23</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>1 244 933,00</b>                     |

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                                    |
| <b>Итого (924124224)</b> | <b>9000</b> | <b>23</b>                      | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                        | <b>1 244 933,00</b>                     |

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       | 730 655,83  | 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       | 730 655,83  | 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            | 725 816,77          | 709 345,33        | 563 808,00        |
| 1.1.         | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                       | 0110        | 2 419 389,22                                       | 2 364 484,42 | 1 879 360,00 | 725 816,77          | 709 345,33        | 563 808,00        |
| 1.2          | 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        | 2 419 389,22                                       | 2 364 484,42 | 1 879 360,00 | 4 839,06            | 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        |                                                    |              |              |                     |                   |                   |
| <b>Итого</b> | <b>9000</b>                                                                                                                         | <b>9000</b> | <b>x</b>                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>730 655,83</b>   | <b>714 074,58</b> | <b>567 567,00</b> |

**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        | 19 703 105,80        | 18 287 153,68        | 18 536 483,80        |
| Иные выплаты работникам                                                                                                           | 0301        | 11 447,65            | 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        |                      |                      |                      |
| <b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>19 714 553,45</b> | <b>18 307 153,68</b> | <b>18 556 483,80</b> |

**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             | 20 539 078,70        | 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        | 68 463 595,66                                      | 60 553 489,02 | 61 379 085,40 | 20 539 078,70        | 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        | 68 463 595,66                                      | 60 553 489,02 | 61 379 085,40 | 136 927,19           | 121 106,98           | 122 758,17           |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                | 0300        |                                                    |               |               | -972 900,09          | 0,00                 | 0,01                 |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                               | 0310        |                                                    |               |               |                      |                      | 0,01                 |
| 3.2   | прочее (кредиторка на 01.01.25)                                                                                                     | 0320        |                                                    |               |               | -972 900,09          |                      |                      |
|       | <b>Итого</b>                                                                                                                        | <b>9000</b> |                                                    |               |               | <b>19 703 105,80</b> | <b>18 287 153,68</b> | <b>18 536 483,80</b> |

**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.                               |                                    |                                      | 11 447,65        |                                    |                                      | 20 000,00        |                                    |                                      | 20 000,00        |
| оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами | 11 447,65                          | 1,00                                 | 11 447,65        | 20 000,00                          | 1,00                                 | 20 000,00        | 20 000,00                          | 1,00                                 | 20 000,00        |
| <b>Итого</b>                                                  | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>11 447,65</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>20 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>20 000,00</b> |

**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        | 305 745,75        | 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        |                   |                   |                   |
| <b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>305 745,75</b> | <b>375 970,00</b> | <b>375 970,00</b> |

**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            | 303 720,98          | 373 479,90        | 373 479,90        |
| 1.1.  | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                        | 0110        | 1 012 403,25                                       | 1 244 933,00 | 1 244 933,00 | 303 720,98          | 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        | 1 012 403,25                                       | 1 244 933,00 | 1 244 933,00 | 2 024,81            | 2 489,87          | 2 489,87          |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                | 0300        |                                                    |              |              | -0,03               | 0,23              | 0,23              |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                               | 0310        |                                                    |              |              | -0,03               | 0,23              | 0,23              |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                    | 0320        |                                                    |              |              |                     |                   |                   |
|       | <b>Итого (по КФСР 924124224)</b>                                                                                                    | <b>9000</b> |                                                    |              |              | <b>305 745,75</b>   | <b>375 970,00</b> | <b>375 970,00</b> |

**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        |             |                  |                  |
| <b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |

**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. |                        |                                             |                                        | 0,00        | 44,00                  | 11,86                                       | 57,50                                  | 30 000,00        | 44,00                  | 11,86                                       | 57,50                                  | 30 000,00        |
| <b>Итого</b>                                                                        | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>30 000,00</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>30 000,00</b> |

**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        |                  |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года         | 0200        |                  |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                         | 0300        | 27 354,04        | 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        |                  |             |             |
| <b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>27 354,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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. |                        |                                             |                                        | 27 354,04        |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| <i>выходное пособие в двухнедельном размере</i>                                     | <i>1,00</i>            | <i>1,00</i>                                 | <i>27 354,04</i>                       | <i>27 354,04</i> |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| <b>Итого (924023222)</b>                                                            | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>27 354,04</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b> |

**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        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                        | 0400        |                  |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года          | 0500        |                  |             |             |
| <b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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. |                        |                                             |                                        | 0,00             | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        |
| Единовременное пособие молодому специалисту                                         | 1                      | 1                                           | 50 000,00                              | 50 000,00        | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        |
| <b>Итого (924124224)</b>                                                            | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>50 000,00</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b> |

**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        | 2 212,83        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                      | 0400        |                 |                  |                  |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                         | 0500        |                 |                  |                  |
| <b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b> | <b>0600</b> | <b>2 212,83</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |

| 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        | 2 212,83                                 | 1                 | 2 212,83        | 5 000,00                                 | 2                 | 10 000,00        | 5 000,00                                 | 2                 | 10 000,00        |
| <b>Итого (924024222)</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>          | <b>2 212,83</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>          | <b>10 000,00</b> | <b>5 000,00</b>                          | <b>x</b>          | <b>10 000,00</b> |

**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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                               | 0500        |                  |             |             |
| <b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>60 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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        |                |                  |             |                |                  |             |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>60 084,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>0,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>0,00</b> |

**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 налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                               | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>724 581,00</b> | <b>831 922,00</b> | <b>817 178,00</b> |

| 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        | 28 217 408,00  | 1,50%            | 423 261,12        | 31 409 379,00  | 1,50%            | 471 141,00        | 31 409 379,00  | 1,50%            | 471 141,00        |
| Налог на имущество    | 0002        | 13 696 358,18  | 2,20%            | 301 319,88        | 16 399 124,00  | 2,20%            | 360 781,00        | 15 728 960,00  | 2,20%            | 346 037,00        |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>724 581,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>831 922,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>817 178,00</b> |

**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                                                                    | 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        |             |                  |                  |
| <b>Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> |

| 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        |                |                  |             |                |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>Итого</b>               | <b>9000</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>0,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> |

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

| <b>Источник финансового обеспечения КФО 2</b>                                                      |             |               |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 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        |               |                  |                  |
| <b>Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>200,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> |

| 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                       |                  |
| <b>Итого</b>                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>200,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> |

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

| <b>19.1 Расчет расходов по услугам связи</b>                                          |             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Источник финансового обеспечения КФО 4</b>                                         |             |                   |                   |                   |
| 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        | 125 000,00        | 125 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>117 586,54</b> | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b> |

| 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                                        | 51 000,00         | x                                  | x                    | x                                        | 50 000,00         |
| Услуги междугородней и международной связи |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |
| Услуги интернет                            |                                    | 5 233,85             | 13,00                                    | 68 040,00         |                                    | 6 166,67             | 12,00                                    | 74 000,00         |                                    | 6 250,00             | 12,00                                    | 75 000,00         |
| Пересылка почтовой корреспонденции         |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |
| <b>Итого</b>                               | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>117 586,54</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>125 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>125 000,00</b> |

| <b>19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам</b>                                          |             |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Источник финансового обеспечения КФО 2</b>                                                |             |                  |                  |                  |
| 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        | 27 120,69        | 24 820,00        | 24 820,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                  |                  |                  |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                  |                  |                  |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>27 120,69</b> | <b>24 820,00</b> | <b>24 820,00</b> |

| 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        | 177,71            | 42,49       | 7 550,69                    | 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                        |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>27 120,69</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>24 820,00</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>24 820,00</b>            |

| <b>Источник финансового обеспечения КФО 4</b>                                                |             |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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        | 952 594,56        | 1 652 402,55        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |                   |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |                   |                     |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 325 828,76</b> | <b>952 594,56</b> | <b>1 652 402,55</b> |

| 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                  | 4 400,94          | 45,83       | 201 672,95                  | 9 166,94          | 45,83       | 420 075,00                  |
| Водоотведение, м3     | 0002        | 18 530,95         | 44,07       | 816 566,22                  | 14 866,70         | 45,71       | 679 556,83                  | 21 162,27         | 45,71       | 967 327,55                  |
| Вывоз ТКО, м2         | 0003        | 45,29             | 5 923,33    | 268 259,93                  | 12,05             | 5 923,33    | 71 364,78                   | 44,74             | 5 923,33    | 265 000,00                  |
| Энергосбережение      | 0004        | 1,00              | 0,00        | 0,00                        |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>1 325 828,76</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>952 594,56</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>1 652 402,55</b>         |

| <b>19.5 Расчет расходов на содержание имущества</b>                                          |             |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Источник финансового обеспечения КФО 4</b>                                                |             |                     |                     |                     |
| 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        | 1 258 900,00        | 1 258 900,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 586 589,56</b> | <b>1 258 900,00</b> | <b>1 258 900,00</b> |

| 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           | 125 080,00 | 125 080,00                  | 12          | 9 975,00   | 119 700,00                  |
| Обслуживание тревожной сигнализации                            | 0002       | 12          | 1 375,50   | 16 506,00                   | 1           | 20 120,00  | 20 120,00                   | 12          | 1 260,00   | 15 120,00                   |
| Обслуживание обходной станции радиосистемы передачи информации | 0003       | 12          | 9 226,80   | 110 721,60                  | 7           | 12 851,66  | 89 961,60                   | 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           |
| Лезвийные, дератизация                                             | 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        | #ДЕЛ/0!   | 0,00                | 4        | 3 750,00  | 15 000,00           |
| Проверка пожарных кранов и рукавов                                 | 0008        | 2        | 36 975,00  | 73 950,00           | 1        | 53 000,00 | 53 000,00           | 2        | 26 500,00 | 53 000,00           |
| Проверка приборов 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 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           | 1        | 29 000,00 | 29 000,00           | 1        | 29 000,00 | 29 000,00           |
| Проверка манометров                                                | 0012        | 12       | 763,38     | 9 160,60            | 1        | 10 000,00 | 10 000,00           | 12       | 833,33    | 10 000,00           |
| Замеры контрольных                                                 | 0013        | 12       | 2 333,33   | 28 000,00           | 1        | 28 000,00 | 28 000,00           | 12       | 5 400,00  | 28 000,00           |
| Заправка картриджей                                                | 0014        | 1        | 15 800,00  | 15 800,00           | 1        | 27 000,00 | 27 000,00           | 1        | 27 000,00 | 27 000,00           |
| Лабораторные исследования                                          | 0015        | 1        | 13 389,60  | 13 389,60           |          |           |                     |          |           |                     |
| Текущий ремонт отмотки                                             | 0016        | 1        | 159 323,26 | 159 323,26          |          |           |                     |          |           |                     |
| Ремонт счетчика                                                    | 0017        | 1        | 6 000,00   | 6 000,00            |          |           |                     |          |           |                     |
| <b>Итого</b>                                                       | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>1 586 589,56</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>1 258 900,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>1 258 900,00</b> |

#### 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 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        |                   |             |             |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>233 739,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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                           |             |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого</b>                   | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>233 739,64</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 |

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

##### 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 оплату прочих работ, услуг                                                              | 0300        | 14 897 497,85        | 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        |                      |                      |                      |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>14 897 497,85</b> | <b>14 123 404,98</b> | <b>16 240 000,00</b> |

| 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           | 7 557,00   | 15 114,00                   | 2           | 0,00       | 0,00                        | 2           | 80 000,00  | 160 000,00                  |
| Курсы повышения квалификации                      | 0002        | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0003        | 29 269      | 125,86     | 3 683 827,29                | 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        | 78 630      | 142,02     | 11 167 056,56               | 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                    |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого</b>                                      | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>14 897 497,85</b>        | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>14 123 404,98</b>        | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>16 240 000,00</b>        |

##### 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 на оплату прочих работ, услуг                                                              | 0300        | 2 227 175,46        | 1 544 300,30        | 702 674,80        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400        |                     |                     |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500        |                     |                     |                   |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>2 227 175,46</b> | <b>1 544 300,30</b> | <b>702 674,80</b> |

| 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           | 69 600,00  | 69 600,00                   | 12          | 5 800,00   | 69 600,00                   |
| Охрана техническими средствами                                      | 0002        | 12          | 6 366,67   | 76 400,00                   | 1           | 84 000,00  | 84 000,00                   | 12          | 7 000,00   | 84 000,00                   |
| Медосмотр работников                                                | 0003        | 1           | 250 180,00 | 250 180,00                  | 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                   |
| Физическая охрана                                                   | 0006        | 9           | 62 773,47  | 564 961,20                  | 0           | #ДЕЛ/0!    | 0,00                        |             |            |                             |
| Самминимум                                                          | 0007        | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 32 500,00  | 32 500,00                   | 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                    |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (924024000)</b>                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 084 411,56</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>540 100,00</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>540 100,00</b>           |
| 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          | 85 700,43  | 942 704,70                  | 1           | 950 200,30 | 950 200,30                  | 1           | 108 574,80 | 108 574,80                  |
| Услуги охраны                                                       | 0003        | 1           | 146 059,20 | 146 059,20                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (924024222)</b>                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 142 763,90</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>1 004 200,30</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>162 574,80</b>           |

##### 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 оплату прочих работ, услуг                                                              | 0300        | 3 793 143,43        | 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        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>3 793 143,43</b> | <b>4 297 025,00</b> | <b>4 297 025,00</b> |

| 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        | 6 965       | 130,62     | 909 764,23                  | 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        | 15 242      | 147,00     | 2 240 518,36                | 16 742      | 147,00     | 2 461 090,75                | 16 742      | 147,00     | 2 461 090,75                |
| <b>Итого (по 924124007)</b>                       | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>3 150 282,59</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>3 466 325,00</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>3 466 325,00</b>         |
| Услуги по организации питания                     | 0001        | 12          | 53 571,74  | 642 860,84                  | 12          | 69 225,00  | 830 700,00                  | 12          | 69 225,00  | 830 700,00                  |
| <b>Итого (по 924124227)</b>                       | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>642 860,84</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>830 700,00</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>830 700,00</b>           |

#### 19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

##### 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 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        |                   |             |             |
| <b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>649 601,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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                          |
| Монтаж ПАК «Стрелец-Мониторинг» | 0001        | 1           | 649 601,12 | 649 601,12                  |             |            |                             |             |            |                             |
|                                 | 0002        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого</b>                    | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>649 601,12</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                 |

#### 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        | 944 815,95        | 0,00        | 400 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                            | 0400        |                   |             |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                             | 0500        |                   |             |                   |
| <b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>944 815,95</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |

| 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) |
| 1                                | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Учебно-наглядные пособия         | 0001       | 5           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 0,00       | 0,00                        | 2           | 200 000,00 | 400 000,00                  |
| Декорации и ростовые куклы, дог. | 0002       | 1           | 180 100,00 | 180 100,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Рулонные шторы и ковры           | 0003       | 1           | 61 967,00  | 61 967,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Мебель                           | 0004       | 1           | 289 836,64 | 289 836,64                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Вычислительная техника           | 0005       | 1           | 135 496,00 | 135 496,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Игры развивающие                 | 0006       | 1           | 106 148,00 | 106 148,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Снегоборочная машина             | 0007       | 1           | 121 268,31 | 121 268,31                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Конструктор                      | 0008       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |



|                                                    |             |          |          |                   |          |          |             |          |          |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|
| 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, игрушки</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        |          |          |                   |          |          |             |          |          |                   |
| <b>Итого (по 924024222)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>307 434,36</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>409 312,00</b> |

#### 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        | 164 371,57        | 152 000,00        | 152 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                 | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>164 371,57</b> | <b>152 000,00</b> | <b>152 000,00</b> |

| 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                   |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                    | 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          | 96 537,41                   | x           | x          | 122 000,00                  | x           | x          | 122 000,00                  |
| <i>Моющие и чистящие средства</i>                  | 0601        | 12          | 8 044,78   | 96 537,41                   | 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        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по 924124007)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>146 532,41</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>122 000,00</b>           | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>122 000,00</b>           |
| 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          | 17 839,16                   | x           | x          | 30 000,00                   | x           | x          | 30 000,00                   |
| <i>Моющие и чистящие средства</i>                  | 0601        | 12          | 1 486,60   | 17 839,16                   | 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        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого (по 924124227)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>17 839,16</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>30 000,00</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>30 000,00</b>            |

#### 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        |                  |                  |                  |
| <b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>73 000,00</b> | <b>82 400,00</b> | <b>82 400,00</b> |

| 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        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>           | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>73 000,00</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>82 400,00</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>82 400,00</b>            |

##### 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        | 7 426 114,24        | 6 251 716,44        | 5 625 210,45        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                              | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                               | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>7 426 114,24</b> | <b>6 251 716,44</b> | <b>5 625 210,45</b> |

| 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        | 207 767,14        | 7,96        | 1 653 826,47                | 301 221,11        | 7,96        | 2 397 720,00                | 139 970,27        | 7,96        | 1 114 163,38                |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002        | 2 578,46          | 2 112,29    | 5 446 444,77                | 1 562,58          | 2 112,29    | 3 300 627,04                | 1 950,27          | 2 112,29    | 4 119 534,07                |
| 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        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>           | <b>9000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>7 426 114,24</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>6 251 716,44</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>5 625 210,45</b>         |

#### 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.         |             |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| 0241/23224                                        | 0100        |                     | 0,00        | 0,00        |                   | 0,00        | 0,00        | 8 298,43          | 0,00        | 0,00        |
| 0241/23227                                        | 0101        |                     |             |             |                   |             |             | 1 876,23          |             |             |
|                                                   | 0102        |                     |             |             |                   |             |             | 6 422,20          |             |             |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. |             |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| 0201                                              | 0200        | 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        |
| <b>Итого</b>                                      | <b>9000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 298,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309117

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025