



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

От « 11 » января 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Дукморье"

Управление образования администрации администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Дукморье"

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

Дата 11.01.2024
по Свердловскому рецепту 57319943
Глава по БК 924
по Свердловскому рецепту 573В7350
ИНН 5920012503
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

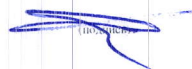
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки и подраздела	Категория	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
															1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	00011	X	1 763 308,96	1 634 142,63	120 867,90	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	00022	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	120 079 915,00	20 711 830,00	93 222 416,00	6 145 669,00	117 437 406,00	20 721 230,00	90 641 248,00	6 069 928,00	118 689 905,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за пользование имуществом (за исключением доходов от собственности), всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1200	130	113 934 246,00	20 711 830,00	93 222 416,00	0,00	111 362 478,00	20 721 230,00	90 641 248,00	0,00	112 619 977,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	93 222 416,00	93 222 416,00	93 222 416,00	0,00	90 641 248,00	4 028 510,00	91 898 747,00	0,00	91 898 747,00	4 028 510,00	91 898 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1230	131	4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00	0,00	4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00	0,00	4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1240	135	97 820,00	97 820,00	97 820,00	0,00	107 220,00	107 220,00	107 220,00	0,00	107 220,00	107 220,00	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1250	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма			120 079 915,00	20 711 830,00	93 222 416,00	6 145 669,00	117 437 406,00	20 721 230,00	90 641 248,00	6 069 928,00	118 689 905,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	36 391 494,39	33 143 128,80	33 333 327,80
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	214 698,47	0,00	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	214 698,47		
	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	36 176 795,92	33 143 128,80	33 333 327,80
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 249 831,52	10 495 800,80	10 685 999,80
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 249 831,52	10 495 800,80	10 685 999,80
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 371 097,80	4 449 025,00	4 449 025,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 371 097,80	4 449 025,00	4 449 025,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	19 555 866,60	18 198 303,00	18 198 303,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	19 555 866,60	18 198 303,00	18 198 303,00
	из них	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 ¹⁶	26500	x	x	36 176 795,92	33 143 128,80	33 333 327,80
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2024	26511		x	36 176 795,92		
2.2.	2025	26512		x		33 143 128,80	
2.3.	2026	26513		x			33 333 327,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x	0,00		
3.2.	2025	26612		x			
3.3.	2026	26613		x			

Руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий
(должность)


(подпись)

48 43 126-80-0000
факс/телефон

Исполнитель _____ Ведущий экономист
(должность)

Л.Ю. Валиятова
(фамилия, инициалы)

8(34241)41646
телефон

« 11 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — уредителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » января 2024 г.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	113 836 426,00	111 255 258,00	112 512 757,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	93 222 416,00	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	16 585 500,00	16 585 500,00	16 585 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	4 028 510,00	4 028 510,00	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	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	113 836 426,00	111 255 258,00	112 512 757,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	33 690	33 690	33 690	4 400 539,56	4 400 539,56	4 400 539,56
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	82 891	82 891	82 891	12 184 960,44	12 184 960,44	12 184 960,44
Итого	0003	x	x	x	x	x	x	16 585 500,00	16 585 500,00	16 585 500,00

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

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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	3 360	3 360	3 360	672 000,00	672 000,00	672 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	2 560	2 560	784	512 000,00	512 000,00	512 000,00
Робокон	0003	160,00	160,00	160,00	2 199	2 199	532	351 870,00	351 870,00	351 870,00
Студия волшебства	0004	160,00	160,00	160,00	3 288	3 288	1 016	526 080,00	526 080,00	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	3 072	3 072	972	614 400,00	614 400,00	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	1 872	864	280 800,00	280 800,00	280 800,00
Мозайка	0011	150,00	150,00	150,00	744	744	865	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Эрудит	0012	160,00	160,00	160,00	312	312	866	49 920,00	49 920,00	49 920,00
Куборо	0013	160,00	160,00	160,00	528	528	628	84 480,00	84 480,00	84 480,00
Интоника	0014	200,00	200,00	200,00	240	240	629	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дыхательная гимнастика	0015	50,00	50,00	50,00	1 920	1 920	630	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Калейдоскоп Лето	0016	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	631	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Положение о платной деятельности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 145 669,00	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. 03100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 145 669,00	6 069 928,00	6 069 928,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	6 145 669,00	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	6 145 669,00	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 899 360,00	1 899 360,00	1 899 360,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00
Нособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 899 360,00	1 899 360,00	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, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел			
1	2	3	4	5	6	7	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)	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР 0000000000)	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	61 787 815,29	60 998 022,43	61 829 085,40
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40
Нособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	61 787 815,29	60 998 022,43	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, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ИНС	0002	113,25	31 811,89	8 122,87	0,00	19 539,64	0,00	4 149,38	43 231 641,35
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
Итого (924024222)	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	61 337 815,29

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ИНС	0002	113,25	31 230,20	8 122,87	0,00	19 033,83	0,00	4 073,50	42 441 848,50
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
Итого (924024222)	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	60 548 022,43

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	4 153,27	2 041 024,14	
0002	113,23	31 841,73	8 122,87	0,00	19 565,59	0,00	2 886,30	16 065 149,79	
0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	0,00	0,00	
Итого (924024222)	9000	176,75	x	x	x	x	x	61 379 085,40	

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00
Итого (924024222)	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
Фонд оплаты труда в том числе:				
по оплате труда работников (включая выплаты по оплате труда в соответствии с трудовым законодательством)	0301	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
по оплате труда работников в соответствии с трудовым законодательством				
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)	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28	
0002	22	4 599,42	0,00	0,00	3 999,50	0,00	599,92	1 214 247,72	
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	1 242 818,00	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28	
0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72	
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	1 244 933,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28	
0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72	
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	1 244 933,00	

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская)	0300	567 567,00	567 567,00	567 567,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда в том числе:				
по оплате труда работников (включая выплаты по оплате труда в соответствии с трудовым законодательством)	0302			
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	0303			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	567 567,00	567 567,00	567 567,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	413 459,20	413 459,20	413 459,20
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	413 459,20	413 459,20	413 459,20
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00

с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	54 501,44	54 501,44	54 501,44
в том числе:							
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	54 501,44	54 501,44	54 501,44
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	95 847,36	95 847,36	95 847,36
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	95 847,36	95 847,36	95 847,36
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	3 759,00	3 759,00	3 759,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, уменьшенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДН № 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	9040	x	x	x	567 567,00	567 567,00	567 567,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне удержанных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 487 874,85	18 285 502,77	18 536 483,80
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне удержанных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Излишние выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	18 507 874,85	18 305 502,77	18 556 483,80

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	13 467 988,30	13 320 564,94	13 503 398,79
в том числе: по ставке 22,0%	0110	61 218 128,63	60 548 022,43	61 379 085,40	13 467 988,30	13 320 564,94	13 503 398,79
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 775 325,73	1 755 892,65	1 779 993,48
в том числе:							
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	61 218 128,63	60 548 022,43	61 379 085,40	1 775 325,73	1 755 892,65	1 779 993,48
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 122 124,56	3 087 949,14	3 130 333,36
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	61 218 128,63	60 548 022,43	61 379 085,40	3 122 124,56	3 087 949,14	3 130 333,36
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	122 436,26	121 096,04	122 758,17
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	61 218 128,63	60 548 022,43	61 379 085,40	122 436,26	121 096,04	122 758,17

4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6	в том числе:							
7	корректировочные значения	0510	x	x	x	0,00		
8	корректировка в связи с реверсом по страховым взносам	0520	x	x	x			

остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
Итого (924024222)	9000	x	x	x	18 487 874,85	18 285 502,77	18 536 483,80

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	4748,63	4.211741071	20 000,00	4748,63	4.211741071	20 000,00	4748,63	4.211741071	20 000,00
Итого (924024222)	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
С страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	375 331,00	375 970,00	375 970,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	375 331,00	375 970,00	375 970,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	273 419,96	273 885,26	273 885,26
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	273 419,96	273 885,26	273 885,26
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением довозмездных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	36 041,72	36 103,06	36 103,06
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	36 041,72	36 103,06	36 103,06
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	63 383,72	63 491,58	63 491,58
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	63 383,72	63 491,58	63 491,58
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 485,60	2 490,10	2 490,10
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,60	2 490,10	2 490,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
Итого (по КФСР 924124224)	9000	x	x	x	375 331,00	375 970,00	375 970,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Возможность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Возможность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	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 пользование личным транспортом для служебных целей												
Изменение расходов на проживание медицинского осмотра												
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00
Итого	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредитовая задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредитовая задолженность на начало финансового года	0200			
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда	0300	150 000,00	0,00	0,00
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

10.7 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	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 пользование личным транспортом для служебных целей												
Изменение расходов на проживание медицинского осмотра												
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда	3	1	50 000,00	150 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого (924124224)	x	x	x	150 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредитовая задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	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 членам семьи	0001	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
Итого (924024222)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредитовая задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие социальные налоги на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	60 084,00	0,00	0,00
Кредитовая задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие социальные налоги на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300+0400+0500)	0600	60 084,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на уплату налога на имущество	0002	17 069 288,00	2,20%	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредитовая задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие социальные налоги на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	786 581,00	831 922,00	817 178,00
Кредитовая задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие социальные налоги на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300+0400+0500)	0600	786 581,00	831 922,00	817 178,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на уплату налога на имущество	0001	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00
Расходы на уплату налога на имущество	0002	17 069 288,00	2,20%	315 440,00	16 899 124,00	2,20%	360 781,00	15 728 960,00	2,20%	346 037,00
Итого	9000	x	x	786 581,00	x	831 922,00	817 178,00	x	x	817 178,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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	x	x	x	x	x
Иные платежи, всего	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Уплата иных платежей	0201	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	126 181,24	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	126 181,24	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	51 181,24	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
областная связь												
международная связь												
Услуги интернет		6 250,00	12,00	75 000,00	6 250,00	12,00	75 000,00	6 250,00	12,00	75 000,00		
Переписка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	126 181,24	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогрев, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Водоснабжение, м3	0002	365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00
Навоз ТК0, 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
Инергообогревание	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долговременные активы	0001	5 883,74	42,49	250 000,00	5 455,54	45,83	250 000,00	5 455,54	45,83	250 000,00
Долговременные активы	0002	17 542,27	44,07	773 000,00	16 910,96	45,71	773 000,00	16 910,96	45,71	773 000,00
Долговременные активы	0003	27,86	5 923,33	165 000,00	27,86	5 923,33	165 000,00	27,86	5 923,33	165 000,00
Итого	0004	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	1 188 000,00	x	x	1 188 000,00	x	x	1 188 000,00

17.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 258 900,00	1 258 900,00	1 258 900,00
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	1 258 900,00	1 258 900,00	1 258 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление плановой сигнализации	0001	12	9 975,00	119 700,00	12	9 975,00	119 700,00	12	9 975,00	119 700,00
Осуществление плановой сигнализации	0002	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0003	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0004	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0005	12	4 766,67	57 200,00	12	4 766,67	57 200,00	12	4 766,67	57 200,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0007	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0008	2	26 500,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0009	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0010	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0011	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0012	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0013	12	2 333,33	28 000,00	12	2 333,33	28 000,00	12	2 333,33	28 000,00
Осуществление плановой сигнализации (кредиторская задолженность)	0014	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00
Итого	9000	x	x	1 258 900,00	x	x	1 258 900,00	x	x	1 258 900,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	17 874 142,63	16 240 000,00	16 240 000,00
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	17 874 142,63	16 240 000,00	16 240 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0001	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0003	38 728	125,86	4 874 366,03	33 690	125,86	4 240 223,40	33 690	125,86	4 240 223,40
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0004	89 845	142,02	12 759 776,60	82 804	142,02	11 759 776,60	82 804	142,02	11 759 776,60
Итого	9000	x	x	17 874 142,63	x	x	16 240 000,00	x	x	16 240 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 773 404,52	702 674,80	702 674,80
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	1 773 404,52	702 674,80	702 674,80

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0002	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0003	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0004	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0005	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0006	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00
Итого (по 924024000)	9000	x	x	540 100,00	x	x	540 100,00	x	x	540 100,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0001	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0002	11	93 931,39	1 033 245,32	1	108 574,80	108 574,80	1	108 574,80	108 574,80
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0003	1	146 059,20	146 059,20						
Итого (по 924024222)	9000	x	x	1 233 304,52	x	x	162 574,80	x	x	162 574,80

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	7 542	130,62	985 077,80	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	16 406	147,00	2 411 742,20	7 696	130,62	1 005 234,25	7 696	130,62	1 005 234,25
Итого (по 924124007)	9000	x	x	3 396 820,00	x	x	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
Услуги по организации питания	0001	12	69 225,00	830 700,00	x	x	830 700,00	12	69 225,00	830 700,00
Итого (по 924124227)	9000	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	400 000,00	400 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебно-наглядные пособия	0001	5	70 000,00	350 000,00	1	400 000,00	400 000,00	9	10	11
	0002							2	200 000,00	400 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	800 000,00	550 000,00	550 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	800 000,00	550 000,00	550 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	10	20 000,00	200 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по 924024000)	9000	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Основные средства	0001	5	120 000,00	600 000,00	10	45 000,00	450 000,00	10	45 000,00	450 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по 924024222)	9000	x	x	600 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	1 440 999,00	1 451 083,00	1 451 083,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 440 999,00	1 451 083,00	1 451 083,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	281 548,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
Строительные материалы	0401	x	x	281 548,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
Мягкий инвентарь	0501	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
	0502									
Другие материалы	0600	x	x	573 951,00	x	x	523 951,00	x	x	523 951,00
Моющие и чистящие средства	0601	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Методические материалы	0602	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Прочие материалы	0603	x	x	123 951,00	x	x	73 951,00	x	x	73 951,00
	0604									
	0605									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	1 440 999,00	x	x	1 451 083,00	x	x	1 451 083,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	780 584,00	654 915,00	771 812,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	780 584,00	654 915,00	771 812,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медь	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукта питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 924024000)	9000	x	x	472 630,00	x	x	256 172,00	x	x	362 500,00
Медь	0100	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00
Продукта питания	0200	x	x	225 000,00	x	x	205 000,00	x	x	205 000,00
Итого	0300	x	x	82 954,00	x	x	193 743,00	x	x	204 312,00
Итого (по 924024222)	9000	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Изменение на приобретение материальных запасов	0300	150 000,00	152 000,00	152 000,00
Изменение задолженности по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	152 000,00	152 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медь	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукта питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 924124007)	9000	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Медь	0100	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Продукта питания	0200	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00
Итого	0300	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00
Итого (по 924124227)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	73 000,00	82 400,00	82 400,00
Изменение задолженности по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	73 000,00	82 400,00	82 400,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	5 904,52	7,96	47 000,00	7 085,43	7,96	56 400,00	7 085,43	7,96	56 400,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	73 000,00	x	x	82 400,00	x	x	82 400,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	6 323 943,00	6 016 311,00	6 089 613,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 323 943,00	6 016 311,00	6 089 613,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	251 017,59	7,96	1 998 100,00	301 221,11	7,96	2 397 720,00	251 017,59	7,96	1 998 100,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 893,68	2 112,29	4 000 000,00	1 514,94	2 112,29	3 200 000,00	1 751,65	2 112,29	3 700 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	14 204,14	22,94	325 843,00	18 247,21	22,94	418 591,00	17 066,83	22,94	391 513,00
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	6 323 943,00	x	x	6 016 311,00	x	x	6 089 613,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Позывит и бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00		0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00
0101										
0102										
Черчисление задолговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582814

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025