



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
 От «21» июня 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Учреждение  
 Вид документа  
 Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год				
			всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего		в том числе:				
			ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	1 763 308,96	1 634 142,63	120 867,90	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>119 012 866,94</b>	<b>17 517 064,21</b>	<b>93 954 197,41</b>	<b>7 541 605,32</b>	<b>117 432 406,00</b>	<b>20 721 230,00</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>	<b>0,00</b>	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального, муниципального и административного имущества, всего	1110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата по соглашению об использовании объектов государственного, муниципального, муниципального и административного имущества, всего	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам, всего	1200	X	X	111 286 465,01	17 342 064,21	93 944 400,80	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	0,00	0,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	X	X	93 944 400,80		93 944 400,80		90 641 248,00		90 641 248,00		91 898 747,00		91 898 747,00		0,00	
муниципально-правового регулирования, создавшего обязательства																	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	X	X	13 271 534,21	13 271 534,21			16 585 500,00	16 585 500,00	16 585 500,00		16 585 500,00	16 585 500,00	16 585 500,00		0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных лимитов	1230	X	X	3 972 710,00	3 972 710,00			4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00		4 028 510,00	4 028 510,00	4 028 510,00		0,00	
услуги, выполняемые в рамках выполнения муниципального задания																	
рисков, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	X	X	97 820,00	97 820,00			107 220,00	107 220,00	107 220,00		107 220,00	107 220,00	107 220,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Дата 21.06.2024  
 по Сводному бюджету 57319943  
 Глава по БК 924  
 по Сводному бюджету 573В7330  
 ИНН 5920012503  
 КПП 592001001  
 по ОКЕИ 385



Код	Наименование	Единица измерения	2024		2025		2026								
			план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2200	Социальные и иные выплаты населению, всего	млрд руб.	300	X	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2210	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных подативных социальных выплат	млрд руб.	320	X	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных подативных обязательств	млрд руб.	321	262	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
2212	Граждане в целях их социального обеспечения выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета на территории федеральных 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	млрд руб.	323		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2220	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета на территории федеральных 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	млрд руб.	340		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2230	иные выплаты населению	млрд руб.	350		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2240	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	млрд руб.	360		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2300	из них:	млрд руб.	850	X	846 865,00	60 284,00	786 581,00	857 922,00	26 000,00	831 922,00	0,00	843 178,00	26 000,00	817 178,00	0,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	млрд руб.	851	291	846 665,00	60 084,00	786 581,00	831 922,00	26 000,00	831 922,00	0,00	817 178,00	26 000,00	817 178,00	0,00
2320	бюджетный налог (включенные в состав расходов) в Федерацию, а также государственная пошлина	млрд руб.	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	млрд руб.	853	295	200,00	200,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	млрд руб.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	из них:	млрд руб.	613		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2420	Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	млрд руб.	623		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2430	Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	млрд руб.	634		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2440	Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	млрд руб.	810		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2450	взносы в межрайонные организации	млрд руб.	862		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2460	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	млрд руб.	863		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	млрд руб.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	млрд руб.	831		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	млрд руб.	X	X	35 370 449,72	16 623 995,84	12 972 997,56	33 143 128,80	18 198 303,00	10 495 800,80	4 449 025,00	33 333 327,80	18 198 303,00	10 685 999,80	4 449 025,00
2610	из них:	млрд руб.	241		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2630	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	млрд руб.	243		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	млрд руб.	244	X	29 973 506,72	16 550 995,84	6 649 054,56	5 773 456,32	26 909 639,40	18 115 903,00	4 344 711,40	27 161 314,80	18 115 903,00	4 596 386,80	4 449 025,00
2641	из них:	млрд руб.	244	221	117 586,54		117 586,54	125 000,00		125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00
2642	Услуги связи	млрд руб.	244	222	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2643	телекоммуникационные услуги	млрд руб.	244	X	1 212 820,00	24 820,00	1 188 000,00	1 078 141,60	24 820,00	1 053 221,60	0,00	1 212 820,00	24 820,00	1 188 000,00	0,00
2643.1	оплата водоснабжения и водоотведения	млрд руб.	244	223	1 044 370,00	21 370,00	1 023 000,00	909 591,60	21 370,00	888 221,60	0,00	1 044 370,00	21 370,00	1 023 000,00	0,00
2643.2	оплата бытовых отходов	млрд руб.	244	223	168 450,00	3 450,00	165 000,00	168 450,00	3 450,00	165 000,00	0,00	168 450,00	3 450,00	165 000,00	0,00
2643.3	энергоснабжение	млрд руб.	244	223	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2644	дрезинные платежи за пользование имуществом	млрд руб.	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644.1	из них:	млрд руб.	244	224	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	в том числе:						
1.1.	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			
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X			
1.3.	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	23 984 377,62	4 828 194,31	232 952,53
1.3.1.	в том числе:	26310		X	23 984 377,62	4 828 194,31	232 952,53
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup>	26310,1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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>	26320		X			
1.4.	в том числе:	26400	X	X	11 386 072,10	28 314 934,49	33 100 375,27
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	6 878 254,62	7 469 935,51	10 453 047,27
	в том числе:	26411		X	6 878 254,62	7 469 935,51	10 453 047,27
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 570 811,52	4 060 149,66	4 449 025,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		X	1 570 811,52	4 060 149,66	4 449 025,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup>	26421,1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10,1</sup>	26430,1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441		X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 937 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00
	в том числе:	26451		X	2 937 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X			

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	из них <sup>101</sup>	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	11 386 072,10	28 314 934,49	33 100 375,27
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2024	26511		x	11 386 072,10		
2.1.2.	2025	26512		x		28 314 934,49	
2.1.3.	2026	26513		x			33 100 375,27
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)

В.В. Неустроева  
 (расшифровка)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 «21» июня 2024 г. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)

Заместителя МКУ «Центр бухгалтерского учета» \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_

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

8 (34241) 4-26-99  
 (телефон)

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дуккина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«21» июня 2024 г.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"  
(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>111 286 465,01</b>	<b>111 362 478,00</b>	<b>112 619 977,00</b>
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	93 944 400,80	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 271 534,21	16 585 500,00	16 585 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 972 710,00	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	97 820,00	107 220,00	107 220,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<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>111 286 465,01</b>	<b>111 362 478,00</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
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	23 630	33 690	33 690	3 086 573,77	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	69 285	82 891	82 891	10 184 960,44	12 184 960,44	12 184 960,44
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 271 534,21</b>	<b>16 585 500,00</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
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	3 296	3 360	3 360	659 200,00	672 000,00	672 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	2 495	2 560	784	499 000,00	512 000,00	512 000,00
Роботон	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	2 922	3 072	972	584 400,00	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	651	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>4 028 510,00</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) рас**

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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	97 820,00	107 220,00	107 220,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	376,67	412,86	412,86	259,70	259,70	259,70	97 820,00	107 220,00	107 220,00
	0102									
	0103									
	0104									
<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>97 820,00</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 контрагент(ов) по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 716 605,32	6 069 928,00	6 069 928,00
Задолженность контрагент(ов) по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 716 605,32	6 069 928,00	6 069 928,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	6 379 408,64	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	1 162 196,68	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	175 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	2	87500	175 000,00	x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 716 605,32</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>

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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	6 625,27	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)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные пособия, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</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	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

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

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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 работникам 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 обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	567 567,00	567 567,00	567 567,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	567 567,00	567 567,00	567 567,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	563 808,00	563 808,00	563 808,00
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30, %	0110	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	563 808,00	563 808,00	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	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	3 759,00	3 759,00	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>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>

**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 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	1 899 360,00	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)	в том числе:					
1	2	3	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+гр.9)/15	10	
АУП	0001	0	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	
МОП	0003	0	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>1 879 360,00</b>	

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:					
1	2	3	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+гр.9)/15	10	
АУП	0001	0	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	
МОП	0003	0	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>1 879 360,00</b>	

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:					
1	2	3	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+гр.9)/15	10	
АУП	0001	0	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	
МОП	0003	0	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>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 выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<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	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	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)	в том числе:					
1	2	3	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+гр.9)/15	10	
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	
ППС	0002	113,25	31 811,36	8 122,87	0,00	19 539,18	0,00	4 149,31	
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	
<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>61 337 815,29</b>	

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:					
1	2	3	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+гр.9)/15	10	
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	
ППС	0002	113,25	31 230,20	8 122,87	0,00	19 035,83	0,00	4 073,50	
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	
<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>60 548 022,43</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			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0300	150 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты по формуле, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	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
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	3	1	50 000,00	150 000,00	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>150 000,00</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. Обеспечение (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)**

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты бывшим сотрудникам	0001	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
<b>Итого (924024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

**15. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налогов на имущество и земельного налога (КВР 851)**

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	60 084,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	60 084,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 731 090,91	2,20%	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	786 581,00	831 922,00	817 178,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	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
Налог на имущество	0002	17 069 288,00	2,20%	315 440,00	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>786 581,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>831 922,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>817 178,00</b>

**16. Обеспечение (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			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	0003									
<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>

**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	18 497 671,46	18 285 502,77	18 536 483,80
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	18 517 671,46	18 305 502,77	18 556 483,80

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	122 675,63	121 096,04	122 758,17
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-26 348,76	0,00	0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка окладов	0310				-26 348,76		0,01
3.1.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>18 497 671,46</b>	<b>18 285 502,77</b>	<b>18 536 483,80</b>

**9.2 Расчет иных выплат работникам**

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2026 год	
		численность получателей выплаты, чел	сумма		численность получателей выплаты, чел	сумма		численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00			20 000,00			20 000,00
расходы на социальные услуги по уходу за детьми-инвалидами	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
<b>Итого</b>		x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

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

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	372 845,40	373 479,90	373 479,90
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	372 845,40	373 479,90	373 479,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,64	2 489,87	2 489,87
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,04	0,23	0,23
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка окладов	0310				-0,04	0,23	0,23
3.1.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (по КФСР 924124224)</b>	<b>9000</b>				<b>375 331,00</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 (КФР 112)**

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

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	44,00	0,00	57,50	0,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00
<b>Итого</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0004	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии	0005	12	5 200,00	62 400,00	12	4 766,67	57 200,00	12	4 766,67	57 200,00
Дежурная охрана	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00
Администрация объектов, барьерная дежурная	0007	4	4 650,00	18 600,00	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00
Проверка пожарных кранов и ручных	0008	2	36 975,00	73 950,00	2	26 500,00	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	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Проверка и зарядка огнетушителей	0011	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Проверка манометров	0012	12	763,38	9 160,56	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Замеры сопротивления	0013	12	2 333,33	28 000,00	12	5 400,00	28 000,00	12	5 400,00	28 000,00
Заправка картриджа	0014	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	13 389,60	13 389,60						
Текущий ремонт объектов	0016	1	204 651,60	204 651,60						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 540 772,90</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
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)
Текущий ремонт электроаппаратуры	0001	1	233 739,64	233 739,64						
<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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	14 560 176,84	16 240 000,00	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>14 560 176,84</b>	<b>16 240 000,00</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)
Лицензии на программное обеспечение, ЭИП	0001	2	74 250,00	148 500,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0003	28 289	125,86	3 560 400,24	33 690	125,86	4 240 223,40	33 690	125,86	4 240 223,40
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0004	75 762	142,02	10 759 776,60	82 804	142,02	11 759 776,60	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>14 560 176,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 240 000,00</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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 495 099,68	702 674,80	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>2 495 099,68</b>	<b>702 674,80</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)
Централизованное наблюдение за передачей тревожного сообщения	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Уплата технических средств	0002	12	6 366,67	76 400,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Медосмотр работников	0003	1	270 540,00	270 540,00	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00
Лабораторные исследования песка	0004	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (бактериальный)	0005	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Финансовая охрана	0006	9	80 220,53	721 984,80						
Службинимум	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 «Система 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>1 261 795,16</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 поворов	0002	11	93 931,39	1 033 245,32	1	108 574,80	108 574,80	1	108 574,80	108 574,80
Услуги охраны	0003	1	146 059,20	146 059,20						
<b>Итого (924024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 233 304,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>162 574,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>162 574,80</b>

#### Источник финансового обеспечения КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>4 227 520,00</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)
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	7 542	150,62	985 077,80	7 696	130,62	1 005 234,25	7 696	130,62	1 005 234,25
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	16 406	147,00	2 411 742,20	16 742	147,00	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
<b>Итого (по 924124007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 396 820,00</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	69 225,00	830 700,00	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>830 700,00</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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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>

		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год

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 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			
Итого расходы по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	x	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	200,00	x	x		x	x	
Контингент за добровольными выплатами заработной платы	0201	x	x	200,00	x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи

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 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			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	117 586,54	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	49 546,54	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Услуги международной и междоуездной связи										
Услуги интернета		5 233,85	13,00	68 040,00	6 250,00	12,00	75 000,00	6 250,00	12,00	75 000,00
Переводка почтовой корреспонденции										
Итого	x	x	x	117 586,54	x	x	125 000,00	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 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	24 820,00	24 820,00	24 820,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 820,00	24 820,00	24 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Надоеживание, 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
Энергобережение	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 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	1 188 000,00	1 053 221,60	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	1 053 221,60	1 188 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надоеживание, м3	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
Надоеживание, м3	0002	17 542,27	44,07	773 000,00	13 962,41	45,71	638 221,60	16 910,96	43,71	733 000,00
Вывоз ТКО, м2	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
Энергобережение	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	1 188 000,00	x	x	1 053 221,60	x	x	1 188 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 содержание имущества	0300	1 540 772,99	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			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 540 772,99	1 258 900,00	1 258 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 889,38	130 672,50	12	9 975,00	119 700,00	12	9 975,00	119 700,00
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00
Обслуживание объектов станции радиосистемы передачи информации	0003	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60





Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж ПАК «Стрелка-Мониторинг»	0001	1	649 601,12	649 601,12						
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>649 601,12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**19.19 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

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

Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Спецодежда	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00
Классификация	0601	x	x	225 000,00	x	x	205 000,00	x	x	205 000,00
Почты, услуги	0602	x	x	82 954,00	x	x	193 743,00	x	x	204 312,00
Услуги для компьютеров	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 оплодотворенного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
<b>Итого (по 92-4024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 954,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>398 743,00</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	150 000,00	152 000,00	152 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>150 000,00</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
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Магкий инвентарь	0501			0,00						
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Материалы и услуги связи	0601	12	10 000,00	120 000,00	12	10 166,67	122 000,00	12	10 166,67	122 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы оплодотворенного 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>120 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>122 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>122 000,00</b>
0100										
0200	x	x		x	x			x	x	
0300	x	x		x	x			x	x	
0301										
0400	x	x	0,00	x	x	0,00		x	x	0,00
0401										
0402										
0500	x	x	0,00	x	x	0,00		x	x	0,00
0501			0,00							
0502										
0600	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00		x	x	30 000,00
Материалы и услуги связи	0601	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00
0602										
0700	x	x	0,00	x	x	0,00		x	x	0,00
0701										
0702										
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>30 000,00</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 на закупку энергии лесных 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 на закупку 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 на закупку 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 на закупку энергетических ресурсов	0300	6 323 943,00	6 151 089,40	6 089 613,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 323 943,00</b>	<b>6 151 089,40</b>	<b>6 089 613,00</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	228 929,32	7,96	1 822 277,39	301 221,11	7,96	2 397 720,00	251 017,59	7,96	1 998 100,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 976,92	2 112,29	4 175 822,61	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	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>6 323 943,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 151 089,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 089 613,00</b>

**21. Обоснование (расчет) 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	
Выплаты в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100		0,00	0,00		0,00	0,00		8 298,43	0,00	0,00
924122224	0101								7 876,23		
924122227	0102								422,20		
Перевыполнение задолженности 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											
<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 706699936057990200889301522920754506789801582814

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025