







Наименование подкатегории	Код ФФУ	Код подраздела	Код статьи	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год				
				КФУ 2.3	КФУ 4	КФУ 5	Итого	КФУ 2.3	КФУ 4	КФУ 5	Итого	КФУ 2.3	КФУ 4	КФУ 5	Итого			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00			0,00					0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 774 512,54			1 258 900,00					1 258 900,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	21 282 796,52	14 560 176,84	2 495 099,68	21 239 699,80	16 240 000,00	702 674,80	4 297 025,00	21 239 699,80	16 240 000,00	702 674,80	4 297 025,00				
из них:	2646.1	244	226	2 735 099,68	240 000,00	2 495 099,68	942 674,80	240 000,00	702 674,80	4 297 025,00	20 297 025,00	16 000 000,00	702 674,80	4 297 025,00				
прочие работы, услуги по обслуживанию питания	2646.2	244	226	18 547 696,84	14 320 176,84		20 297 025,00	16 000 000,00			20 297 025,00	16 000 000,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00			0,00				0,00							
строительство	2647	244	227	0,00			0,00				0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12			0,00				0,00							
вредная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 012 595,56	800 000,00	700 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00			
поступление некапитальных активов	2651	244	320	0,00			0,00				0,00							
поступление материальных запасов, всего	2652	244	X	1 923 594,44	1 165 999,00	607 595,44	2 257 998,00	1 451 083,00	654 915,00	152 000,00	2 374 895,00	1 451 083,00	771 812,00	152 000,00				
медиаменты	2652.1	244	341	9 903,00		9 903,00	0,00				0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	250 000,00			250 000,00				250 000,00							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00			0,00				0,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	525 479,70	281 548,00	243 931,70	491 632,00	341 632,00	150 000,00	491 632,00	341 632,00	150 000,00	491 632,00	341 632,00	150 000,00			
материалы	2652.5	244	345	335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00			335 500,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	802 711,74	298 951,00	353 760,74	1 180 866,00	523 951,00	504 915,00	152 000,00	1 297 763,00	523 951,00	621 812,00	152 000,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00			0,00				0,00							
материальные запасы для целей применения	2652.8	244	349	0,00			0,00				0,00							
запасы энергетических ресурсов	2660	247	X	6 396 943,00	73 000,00	6 323 943,00	6 233 489,40	82 400,00	6 151 089,40	0,00	6 172 013,00	82 400,00	6 089 613,00	0,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 869 277,39	47 000,00	1 822 277,39	2 454 120,00	56 400,00	2 397 720,00	2 054 500,00	2 454 120,00	56 400,00	1 998 100,00					
оплата тепловой энергии	2662	247	223	4 527 665,61	26 000,00	4 501 665,61	3 779 369,40	26 000,00	3 753 369,40	4 117 513,00	4 117 513,00	26 000,00	4 091 513,00					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00			0,00				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00			0,00				0,00							
учреждениями																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00			0,00				0,00							





№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	2	3	4	5	6	7
	в том числе:	26000	x	x	35 370 449,72	33 143 128,80	33 333 327,80
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	23 827 417,62	4 985 154,31	232 952,53
1.3.	в том числе:	26310		x	23 827 417,62	4 985 154,31	232 952,53
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>11</sup>	26310.1		x			
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	11 543 032,10	28 157 974,49	33 100 375,27
1.4.	в том числе:	26400	x	x	7 035 214,62	7 312 975,51	10 453 047,27
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 035 214,62	7 312 975,51	10 453 047,27
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	7 035 214,62	7 312 975,51	10 453 047,27
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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>10,11</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> из них <sup>10,11</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	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 финансирования	26450	x	x	2 937 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	2 937 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						





**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, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>111 224 465,01</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	93 882 400,80	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
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
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-г.0400+г.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>111 224 465,01</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>9000</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
Робокон	0003	160,00	160,00	160,00	2 199	2 199	532	351 870,00	351 870,00	351 870,00
Студия волебства	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
Мозаика	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 лифтовыми, 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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 716 605,32	6 069 928,00	6 069 928,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0400 - 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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00	x	x	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>







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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
обязательность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на начало года	0100			
обязательность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	1 899 360,00	1 899 360,00	1 899 360,00
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
Расходы 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)	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на конец года	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда 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:					
				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
ПНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 879 360,00</b>

**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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 879 360,00</b>

**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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 879 360,00</b>

**8.2 Расчет расходов 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
Расходы 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
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
обязательность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на начало года	0100			
обязательность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	61 787 815,29	60 998 022,43	61 829 085,40
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
Расходы 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)	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на конец года	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда 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:					
				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
ПНС	0002	113,25	31 811,36	8 122,87	0,00	19 539,18	0,00	4 149,31	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
<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>61 337 815,29</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:					
				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
ПНС	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>176,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 548 022,43</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)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ППС	0002	113,25	31 841,73	8 122,87	0,00	19 565,59	0,00	4 153,27	43 372 911,47
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>176,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 379 085,40</b>

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

Наименование выплаты	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<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 во оплате труда кредиторская (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала во полученных авансах (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
Расходы на выплаты 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 во полученных авансах (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00

8.1 Расчет расходов на 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)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,45	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)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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	4 066,46	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)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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	4 066,46	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. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов удельных либо взимание классических страховых взносов (заборская 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 обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов удельных либо взимание классических страховых взносов (заборская 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	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	563 808,00	563 808,00	563 808,00
1.1	в том числе: проследку установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 80 %	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:	0310						
3.1.1	поиск (УКАЗАТЬ)	0320						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>					<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>



**Источник финансирования 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**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62
в том числе: в 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
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	122 675,63	121 096,04	122 758,17
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-26 348,76	0,00	0,01
в том числе: корректировка округления	0310				-26 348,76		0,01
прочие (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	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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Иные выплаты работникам, в т.ч. выплаты из резервного фонда по указанию Правительства	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	
<b>Итого</b>	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	20 000,00	

**Источник финансирования 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**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	372 845,40	373 479,90	373 479,90
в том числе: в 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
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,64	2 489,87	2 489,87
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,04	0,23	0,23
в том числе: корректировка округления	0310				-0,04	0,23	0,23
прочие (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 (расчета) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 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 проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда 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

**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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Возможность по полученным предпринимательским платежам (дебиторовская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	150 000,00	0,00	0,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Возможность по полученным предпринимательским платежам (дебиторовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	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												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Единовременное пособие специалистам	3	1	50 000,00	150 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Итого (с. 0124-0224)</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. Обновление (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты наследно (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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторовская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторовская 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 (с. 0024-0222)</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. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	60 084,00	0,00	0,00
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская 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
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	724 581,00	831 922,00	817 178,00
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	724 581,00	831 922,00	817 178,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	28 222 733,33	1,50%	423 341,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	13 692 727,27	2,20%	301 240,00	16 399 124,00	2,20%	360 781,00	15 728 960,00	2,20%	346 037,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>724 581,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>831 922,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>817 178,00</b>

**16. Обновление (расчет) 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
Возможность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторовская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	13 000,00	13 000,00
Возможность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторовская 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>

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятые улаченных 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 изъятые улаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату 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, неустоек	0100	x	x	x	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, неуст.	0200	x	x	200,00	x	x	x	x	x	x
Амортизация на оборудование, используемое в работе	0201	x	x	200,00	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	117 586,54	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	x	50 000,00	x	x
Услуги международной и междоуездной связи	x	x	x	68 040,00	x	x	x	75 000,00	x	x
Услуги интернет	x	x	x	117 586,54	x	x	x	125 000,00	x	x
Передача почтовой корреспонденции	x	x	x	117 586,54	x	x	x	125 000,00	x	x
Итого	x	x	x	117 586,54	x	x	x	125 000,00	x	x

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Подогревание, м3	0002	365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00
Воды ТКО, м2	0003	0,58	5 923,33	3 450,00	0,58	5 923,33	3 450,00	12,00	287,50	3 450,00
Энергосбережение	0004	x	x	0,00	x	x	12,00	287,50	3 450,00	3 450,00
Итого	9000	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 188 000,00	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
Подогревание, м3	0001	4 960,23	42,49	210 760,00	5 455,54	45,83	250 000,00	5 455,54	45,83	250 000,00
Подогревание, м3	0002	14 870,76	44,07	655 280,00	13 962,41	45,71	638 221,60	16 910,96	45,71	773 000,00
Воды 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
Энергосбережение	0004	1,00	156 960,00	156 960,00	x	x	1 053 221,60	x	x	1 188 000,00
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

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 889,38	130 672,50	12	9 975,00	119 700,00	12	9 975,00	119 700,00
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00
Обслуживание объектов станции радиосети 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 показателя	Код строки	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0004	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии	0005	12	5 200,00	62 400,00
Демонтажные работы	0006	1	30 180,00	30 180,00
Аварийная обработка, быстрая дератизация	0007	4	4 650,00	18 600,00
Поверка пожарных кранов и ручных	0008	2	36 975,00	73 950,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	0009	1	92 250,00	92 250,00
Услуги по замене стекла	0010	13 300	45,00	598 500,00
Поверка и ремонта огнепреградителей	0011	1	29 000,00	26 055,00
Поверка манометров	0012	12	763,38	9 160,60
Замеры сопротивления	0013	12	2 333,33	28 600,00
Замеры влажности	0014	1	27 000,00	27 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	13 389,60	13 389,60
Текущий ремонт помещений	0016	1	204 651,60	204 651,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 258 900,00</b>

### Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Исполнительность 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
Исполнительность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов по содержанию имущества (с. 0300 + 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 электропроводки	0001	1	233 739,64	233 739,64						
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 739,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

#### Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Исполнительность 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
Исполнительность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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)
Линейки на программное обеспечение, ЭДПТ	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						
Испытания 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>

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Исполнительность 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
Исполнительность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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)
Центризованное наблюдение за передачей теплового и электричества	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана техническими средствами	0002	12	6 366,67	76 400,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Медиатор 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 воды	0004	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (биосейв)	0005	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Физическая охрана	0006	9	80 220,53	721 984,80						
Санитарноэпидемиологический надзор	0007	1	0,00	0,00	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00
Испытания тех.состояния оборудования	0008	1	22 500,00	22 500,00						
Автоматическое обслуживание «Системы контроля деятельности средствления»	0009	1	50 400,00	50 400,00						
Гигиеническое обучение	0010	1	38 250,36	38 250,36						
Линейки на программное обеспечение	0011	1	10 320,00	10 320,00						
Чистящие общеобластные методы	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, повышения 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
Автоматический учет пожаров	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>

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Исполнительность 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
Исполнительность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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	130,62	985 077,80	7 696	130,62	1 005 234,25	7 696	130,62	1 005 234,25
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	16 406	147,09	2 411 742,20	16 742	147,09	2 461 090,75	16 742	147,09	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

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Исполнительность 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
Исполнительность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + 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		
-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--

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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств:

Источник финансирования 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	800 000,00	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Учебно-наглядные пособия	0001	5	0,00	0,00	3	400 000,00	400 000,00	2	200 000,00	400 000,00
Декорации и ростовые куклы, дек.	0002	1	180 100,00	180 100,00						
Резные шторы и ковры	0003	1	61 967,00	61 967,00						
Мебель	0004	1	407 933,00	407 933,00						
Бытовая техника	0005	1	150 000,00	150 000,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>

#### Источники 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 приобретение основных средств	0300*	700 000,00	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	700 000,00	550 000,00	550 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Приобретение мебели	0001	10	0,00	0,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
Опелетиватели	0002	1	5 600,00	5 600,00						
Техника для окрашивания мебели	0003	x	94 400,00	94 400,00						
<b>Итого (по 92-4024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>
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									
<b>Итого (по 92-4024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

#### Источники 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 на приобретение основных средств	0300	512 595,56	0,00	0,00
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	512 595,56	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Мед.оборудование для оснащения мед.кабинета, дек.	0001	1	512 595,56	512 595,56						
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>512 595,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

##### Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Медицинские препараты	0100									
Препараты для шпателя	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									
Стерильные материалы	0400	x	x	281 548,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
Стерильные материалы	0401	x	x	281 548,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
	0402									
Мыльный инвентарь	0500	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
Мыльный инвентарь	0501	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	298 951,00	x	x	523 951,00	x	x	523 951,00
Машинки и машинные средства	0601	x	x	230 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Медицинские материалы	0602	x	x	0,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Прочие материалы	0603	x	x	48 951,00	x	x	73 951,00	x	x	73 951,00
Пены и губки, дек.	0604			0,00						
	0605									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы одноразового применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 165 999,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 451 083,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 451 083,00</b>

#### Источники 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 приобретение материальных запасов	0300	607 595,44	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	607 595,44	654 915,00	771 812,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Медицинские препараты	0100	1,00	9 903,00	9 903,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Препараты для шпателя	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Стерильные материалы	0400	x	x	243 931,70	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Стерильные материалы	0401	x	x	243 931,70	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Приобретение стерильных	0402	x	x	0,00						
Мыльный инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мыльный инвентарь	0501	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	45 806,74	x	x	106 172,00	x	x	212 500,00
Прочие материалы	0601	x	x	45 806,74	x	x	106 172,00	x	x	212 500,00
Посуда санитарная	0602	x	x							
Посуда первично-медицинских, санитарной и санитарно-эпидемиологической	0603	x	x							
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Итого (по 924024222)	9000	307 954,00	398 743,00	409 312,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Итого (по 924124227)	9000	150 000,00	152 000,00	152 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
Итого (по 924124227)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

9.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Итого (по 924124227)	9000	73 000,00	82 400,00	82 400,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
Итого	9000	x	x	73 000,00	x	x	82 400,00	x	x	82 400,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Итого (по 924124227)	9000	6 323 943,00	6 151 089,40	6 089 613,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
Итого	9000	x	x	6 323 943,00	x	x	6 151 089,40	x	x	6 089 613,00

21. Обоснование (расчета) 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
Итого	9000	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