

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого выплаты, всего⁸ | 4000 | x | x | 8 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 8 298,43 | | | | 8 298,43 | | | | | 8 298,43 | | | | | 8 298,43 | | 8 298,43 |
| предчисленные задолженные платежи, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |

⁸ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным актом учреждения — дата утверждения Плана.

⁷ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2052 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически освоенные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включенная возврат предоставляемых займов (инновационной), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически освоенные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инновационной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически освоенные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| | в том числе: | 26000 | x | x | 35 370 449,72 | 29 993 128,80 | 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) ¹² | 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 ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 23 771 734,21 | 5 040 837,72 | 232 952,53 |
| 1.3. | в том числе: | 26310 | | x | 23 771 734,21 | 5 040 837,72 | 232 952,53 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310,1 | | | | | |
| 1.3.2 | из них: | 26320 | | x | | | |
| | 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 ¹³ | 26400 | x | x | 11 598 715,51 | 24 952 291,08 | 33 100 375,27 |
| 1.4. | в том числе: | 26410 | x | x | 7 090 898,03 | 7 257 292,10 | 10 453 047,27 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | | x | 7 090 898,03 | 7 257 292,10 | 10 453 047,27 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26412 | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | x | 1 570 811,52 | 4 060 149,66 | 4 449 025,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | | x | 1 570 811,52 | 4 060 149,66 | 4 449 025,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421,1 | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421,1 | | x | | | |
| 1.4.2.2. | из них: | 26422 | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430,1 | x | x | | | |
| 1.4.4. | из них: | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | | x | | | |
| | в том числе: | 26442 | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | x | 2 937 005,96 | 13 634 849,32 | 18 198 303,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | | x | 2 937 005,96 | 13 634 849,32 | 18 198 303,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | x | 2 937 005,96 | 13 634 849,32 | 18 198 303,00 |

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | из них ¹⁰¹ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | X | X | 11 598 715,51 | 24 952 291,08 | 33 100 375,27 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26511 | | X | | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26512 | | X | 11 598 715,51 | 24 952 291,08 | |
| 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | X | 0,00 | | |
| 3.1.2. | 2025 | 26612 | | X | | | |
| 3.1.3. | 2026 | 26613 | | X | | | |

Руководитель
учреждения



В.В. Неустроева
(расшифровка)

Исполнитель

Е.А. Мартынова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-26-99
(телефон)

«06» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дуккина



(расшифровка подписи)

«06» августа 2024 г.

06.08

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 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 111 224 465,01 | 108 212 478,00 | 112 619 977,00 |
| 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 | 14 285 500,00 | 16 585 500,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 3 972 710,00 | 3 178 510,00 | 4 028 510,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 97 820,00 | 107 220,00 | 107 220,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 111 224 465,01 | 108 212 478,00 | 112 619 977,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 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 | 29 018 | 33 690 | 3 086 573,77 | 3 790 289,56 | 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 | 71 396 | 82 891 | 10 184 960,44 | 10 495 210,44 | 12 184 960,44 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 13 271 534,21 | 14 285 500,00 | 16 585 500,00 |

2.1.1 Справочные 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 3 296 | 2 360 | 3 360 |
| По дороге к школе | 0002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2 495 | 2 060 | 784 |
| Роботон | 0003 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2 199 | 1 574 | 532 |
| Студия волшебства | 0004 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 3 288 | 2 038 | 1 016 |
| Юные инженеры | 0005 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 152 | 1 152 | 820 |
| Баскетбол | 0006 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 648 | 648 | 915 |
| Веселый мяч | 0007 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 576 | 576 | 504 |
| Немо | 0008 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2 922 | 2 072 | 972 |
| ЛФК | 0009 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 008 | 1 008 | 594 |
| Калейдоскоп | 0010 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 872 | 1 539 | 864 |
| Мозайка | 0011 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 744 | 744 | 865 |
| Эрудит | 0012 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 312 | 312 | 866 |
| Куборо | 0013 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 528 | 528 | 628 |
| Интоника | 0014 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 240 | 240 | 629 |
| Дыхательная гимнастика | 0015 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1 920 | 1 920 | 630 |
| Калейдоскоп Лето | 0016 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | 100 | 631 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 972 710,00 | 3 178 510,00 | 4 028 510,00 |

2.2.1 Справочные 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 помещениями, м2 | 0101 | 376,67 | 412,86 | 412,86 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 97 820,00 | 107 220,00 | 107 220,00 |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 97 820,00 | 107 220,00 | 107 220,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 7 716 605,32 | 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.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 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 7 716 605,32 | x | x | 6 069 928,00 | x | x | 6 069 928,00 |

8.Обеспечение (расчет) 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 (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская (задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 899 360,00 | 1 899 360,00 | 1 899 360,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 1 879 360,00 | 1 879 360,00 | 1 879 360,00 |
| 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) | 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 |
| ИПС | 0002 | 25 | 6 264,53 | 0,00 | 0,00 | 5 447,42 | 0,00 | 817,11 | 1 879 360,00 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 25 | x | x | x | x | x | x | 1 879 360,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

На 2026 год (на второй год планового периода)

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

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

| Наименование выплаты | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 10 000,00 | 2,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2,00 | 20 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | 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) | 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 |
| ИПС | 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 |
| Итого | 9000 | 176,75 | x | x | x | x | x | x | 61 337 815,29 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 3 | 36 695,12 | 20 900,10 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 7 395,02 | 2 041 024,14 |
| ИПС | 0002 | 113,25 | 31 841,73 | 8 122,87 | 0,00 | 19 565,59 | 0,00 | 4 153,27 | 43 272 911,47 |
| МОП | 0003 | 60,5 | 22 128,31 | 8 625,27 | 0,00 | 10 616,73 | 0,00 | 2 886,30 | 16 065 149,79 |
| Итого | 9000 | 176,75 | x | x | x | x | x | x | 61 379 085,40 |

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

| Наименование выплаты | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 25 000,00 | 18,00 | 450 000,00 | 25 000,00 | 18,00 | 450 000,00 | 25 000,00 | 18,00 | 450 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого | x | x | 450 000,00 | x | x | 450 000,00 | x | x | 450 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 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.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 1 242 818,00 | 1 244 933,00 | 1 244 933,00 |

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, 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 |
| ИПС | 0002 | 22 | 4 599,42 | 0,00 | 0,00 | 3 999,50 | 0,00 | 599,92 | 1 214 247,72 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 23 | x | x | x | x | x | x | 1 242 818,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, 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 |
| ИПС | 0002 | 22 | 4 607,43 | 0,00 | 0,00 | 4 006,46 | 0,00 | 600,97 | 1 216 362,72 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 23 | x | x | x | x | x | x | 1 244 933,00 |

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 |
| ИПС | 0002 | 22 | 4 607,43 | 0,00 | 0,00 | 4 006,46 | 0,00 | 600,97 | 1 216 362,72 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 23 | x | x | x | x | x | x | 1 244 933,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 567 567,00 | 567 567,00 | 567 567,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) | 0600 | 567 567,00 | 567 567,00 | 567 567,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Л.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 | 563 898,00 | 563 808,00 | 563 808,00 |
| 1.1 | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 10 % | 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 исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 1 879 360,00 | 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 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| Итого | 9000 | 9000 | | | | 567 567,00 | 567 567,00 | 567 567,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 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 |
| 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 |
| прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | 18 497 671,46 | 18 285 502,77 | 18 536 483,80 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты | Код строки | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| сметно 4-х совмещаемых сотрудников по уходу за детьми-инвалидами | | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 |
| Итого | x | x | 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 |
| 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 |
| 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 |
| прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| Итого (по КФСР 924124224) | 9000 | | | | 375 331,00 | 375 970,00 | 375 970,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

10.2 Расчет иных выплат

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | 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 фонда оплаты труда | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Единовременное пособие молодому специалисту | 3 | 1 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924124224) | x | x | x | 150 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплаты бывшим сотрудникам | 0001 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| Итого (934024222) | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | 2 731 090,91 | 2,20% | 60 084,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 60 084,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | x | x | 0,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |
| Государственная пошлина | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

| 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 влиевшие 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 влиевшие уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 200,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год | | | На 2025 год | | | На 2026 год | | |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | x | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |
| Компенсация за доставку электро энергии | 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 |

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 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 | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Услуги местной связи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Услуги международной связи | x | x | x | 49 546,54 | x | x | x | 50 000,00 | x | x | x | 50 000,00 | |
| Услуги интернет | x | x | x | 68 040,00 | x | x | x | 75 000,00 | x | x | x | 75 000,00 | |
| Плата за почтовую корреспонденцию | x | x | x | 117 586,54 | x | x | x | 125 000,00 | x | x | x | 125 000,00 | |
| Итого | x | x | x | 117 586,54 | x | x | x | 125 000,00 | x | x | x | 125 000,00 | |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 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) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 123,56 | 42,49 | 5 250,00 | 114,37 | 45,83 | 5 250,00 | 114,57 | 45,83 | 5 250,00 | | | |
| Водотведение, м3 | 0002 | 365,82 | 44,07 | 16 120,00 | 352,66 | 45,71 | 16 120,00 | 352,66 | 45,71 | 16 120,00 | | | |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | 0,58 | 5 923,33 | 3 450,00 | 0,58 | 5 923,33 | 3 450,00 | 12,00 | 287,50 | 3 450,00 | | | |
| Энергосбережение | 0004 | x | x | 0,00 | x | x | 24 820,00 | x | x | 24 820,00 | | | |
| 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) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Водоснабжение, 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 | | | |
| Водотведение, м3 | 0002 | 13 607,09 | 44,07 | 599 596,59 | 13 962,41 | 45,71 | 638 221,60 | 16 910,96 | 45,71 | 773 000,00 | | | |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | 37,26 | 5 923,33 | 220 683,41 | 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

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 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 объектовой 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) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Монтаж ПАК «Стрелы-Мониторинг» | 0001 | 1 | 649 601,12 | 649 601,12 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 0000 | x | x | 649 601,12 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 800 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0300 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 800 000,00 | 200 000,00 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учебно-наглядные пособия | 0001 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| Декорации и ростовые куклы, дек. | 0002 | 1 | 180 100,00 | 180 100,00 | | | | | | |
| Различные шторы и ковры | 0003 | 1 | 61 967,00 | 61 967,00 | | | | | | |
| Мебель | 0004 | 1 | 407 933,00 | 407 933,00 | | | | | | |
| Вычислительная техника | 0005 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 800 000,00 | x | x | 200 000,00 | x | x | 400 000,00 |

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 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение мебели | 0001 | 10 | 0,00 | 0,00 | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Оргстимулы | 0002 | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | | |
| Техника для оснащения медкабинетов | 0003 | x | x | 94 400,00 | | | | | | |
| Итого (по 924024000) | 9000 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Основные средства | 0001 | 5 | 120 000,00 | 600 000,00 | 10 | 45 000,00 | 450 000,00 | 10 | 45 000,00 | 450 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по 924024222) | 9000 | x | x | 600 000,00 | x | x | 450 000,00 | x | x | 450 000,00 |

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 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медоборудование для оснащения мед.кабинета, дек. | 0001 | 1 | 512 595,56 | 512 595,56 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 512 595,56 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | На 2024 год | На 2025 год | На 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 1 165 999,00 | 801 083,00 | 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 | 801 083,00 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 |
| Продукты питания | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| ТСМ | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 281 548,00 | x | x | 141 632,00 | x | x | 341 632,00 |
| Строительные материалы | 0401 | x | x | 281 548,00 | x | x | 141 632,00 | x | x | 341 632,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Магкий инвентарь | 0500 | x | x | 335 500,00 | x | x | 185 500,00 | x | x | 335 500,00 |
| Магкий инвентарь | 0501 | x | x | 335 500,00 | x | x | 185 500,00 | x | x | 335 500,00 |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 298 951,00 | x | x | 223 951,00 | x | x | 523 951,00 |
| Двигатели и чистящие средства | 0601 | x | x | 250 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 250 000,00 |
| Металлические материалы | 0602 | x | x | 0,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | 200 000,00 |
| Прочие материалы | 0603 | x | x | 48 951,00 | x | x | 73 951,00 | x | x | 73 951,00 |
| Презы и сувениры, дек. | 0604 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0605 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 1 165 999,00 | x | x | 801 083,00 | x | x | 1 451 083,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 3

| 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 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | 1,00 | 9 903,00 | 9 903,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 243 931,70 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |
| Строительные материалы | 0401 | x | x | 243 931,70 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |
| | 0402 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| Магкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Спецобъекты | 0501 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 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 |
| | 0602 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| Посылка перчаток медицинские, нитриловые и латексные | 0603 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997394

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025