









Наименование показателя	Код бюджетной классификации (Федерация)	Код по бюджетной классификации (Федерация)	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	432 871,05	2 766,05	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430 105,00		430 105,00		426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 297	2 766,05				0,00		0,00		0,00		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возносы в междоуровневые организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привилегиями иностранных государств и междоуровневыми организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 993 082,23	1 153 725,94	11 159 326,42	11 680 029,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 521,00	10 041 356,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 547 813,58	869 725,94	5 998 057,77	11 680 029,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	65 795,97		65 795,97		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	677 300,71	22 809,18	654 491,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00			
оплата возмещения и водоотведения	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	78 480,00		78 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	805 702,27	50 000,00	755 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 906 053,30	421 496,01	1 329 245,00	11 155 312,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 211 541,01	421 496,01	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 694 512,29			10 694 512,29	10 644 011,00		10 644 011,00		10 644 011,00		10 644 011,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 168 964,01	236 506,71	1 719 990,00	212 467,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 984 000,00	180 000,00	1 724 000,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				



Наименование показателя	Код бюджетной строны	Код в бюджетной строке	Код КОСГУ	Сумма															
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	всего	9	10	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	13	14	15	КФО 3
Налоговые показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 761 597,04	138 914,04	1 472 833,00	1 49 850,00	1 295 340,00	1 18 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00			
	недвижимости	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
	продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
	горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00				
	строительные материалы	2652.4	244	344	447 231,00	50 000,00	272 177,00	125 054,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00			
	легкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00		18 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00				
	прочие материалы	2652.6	244	346	1 149 056,04	88 914,04	1 035 346,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00	0,00	894 753,00	68 200,00	826 553,00	0,00			
	материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
	материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	132 310,00		132 310,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00				
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 445 266,65	284 000,00	5 161 266,65	0,00	4 005 672,83	125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00			
	оплата электрической энергии	2661	247	223	1 847 518,33	71 000,00	1 776 518,33		1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55	0,00			
	оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32		2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28	0,00			
	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	0,00	0,00		
	в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00			
Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>1</sup>	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			
в том числе:																			
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>156,93</b>	<b>36 544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64		156,93	36 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
перечисление задолговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00			

<sup>1</sup> Указывается дата окончания Плана исполнения заимствованных средств — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В строке 3 указывается:

по строкам 1100—1110 — для муниципальной группы налога добавленной стоимости; доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1910 — для муниципальной группы налога добавленной стоимости; доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2050 — для остальных видов деятельности, предусмотренных в Плане.

по строкам 3000—3030 — для муниципальных групп налога добавленной стоимости; доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 4000—4030 — для муниципальных групп налога добавленной стоимости; доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

<sup>4</sup> В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2019/н-у.

по строкам 6000 и 6010 — для группы расходов на выплату субсидий на оказание государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

по строкам 6000—6010 — для остальных расходов на оказание государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>9</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>10</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>11</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>12</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>13</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>14</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>15</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>16</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>17</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>18</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>19</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>20</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>21</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>22</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>23</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>24</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>25</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>26</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>27</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>28</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>29</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>30</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>31</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>32</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>33</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>34</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>35</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>36</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>37</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>38</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.

<sup>39</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в доход бюджета от оказания государственных услуг, оказываемых под государственным контролем.





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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 993 082,23</b>	<b>20 246 360,00</b>	<b>19 335 079,00</b>
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>			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>	26100	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>	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	12 330 166,74	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 076 166,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	1 076 166,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2022	26511		x			
2.1.2	2023	26512		x			
2.1.3	2024	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	12 330 166,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	20	26611		x	12 330 166,74		
3.1.2	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Ю. М. Неводина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

Чашкина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46  
(телефон)

« 09 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(полное наименование должности, наименование органа — учредителя)

  
(подпись)

О.Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

« 09 » июля 2024 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
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 учреждений всего	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
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	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00

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			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
Дополнительная образовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первооткрывателя»	0001	350,00	350,00	350,00	1571,43	1571,43	1571,43	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»	0002	200,00	200,00	200,00	374,00	374,00	374,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты успеха»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Словные синтаксические конструкции»	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Занимательная грамматика»	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая статистика»	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математический кейс-демон»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логические решения математических задач»	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция звукопроизношения»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Психология»	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
<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>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
Род. взносы за заботу с дневным пребыванием	0001	800,00			291	7	8	232 800,00		
	0002									
	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>232 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.1 Справочник: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
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	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт.ч	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>306 809,18</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам 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	20 572 303,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентам 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	20 572 303,24	19 071 510,90	18 592 451,51

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	20 213 502,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	358 800,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поощрительные, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401							x	x	
-от юридических лиц	0402				x	x				
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
	0501	1	1							
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 572 303,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 592 451,51</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	558,00	0,00	0,00
Возврат переплаты транспортного налога	0101	558,00		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	23 146,85	0,00	0,00
Возврат пособия молодым специалистам при увольнении	0301	23 146,85		
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 год (на текущий финансовый год)	По 2025 год (на первый год планового периода)	По 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и прочие денежные средства по трудовому законодательству за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты авансов на протяжении всего периода на протяжении и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Измененные выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

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 по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	1	2 605,77				10	
И.П.	0002	2	10 229,08				52,136,16	
С.Э.2	0003	2	1 175,77				67,207,54	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2)	0000	5					950 000,00	

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	1	2 305,11				10	
И.П.	0002	2	9 251,78				55 272,68	
С.Э.2	0003	2	1 175,77				69 249,66	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2)	0000	5					900 000,00	

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	1	2 305,11				10	
И.П.	0002	2	9 251,78				55 272,68	
С.Э.2	0003	2	1 175,77				69 249,66	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2)	0000	5					900 000,00	

Полное наименование объединения 2004

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 год (на текущий финансовый год)	По 2025 год (на первый год планового периода)	По 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	52 769 502,38	48 927 855,61	48 408 159,75
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 488 002,38	48 646 555,61	48 408 159,75
Пособия и прочие денежные средства по трудовому законодательству за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты авансов на протяжении всего периода на протяжении и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Измененные выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	52 769 502,38	48 927 855,61	48 408 159,75

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 по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	2	30 255,48				10	
И.П.	0002	26	46 967,67				2 076 670,01	
С.Э.2	0003	24	26,24				2 041 200,19	
С.Э.3	0004	12	28 005,50				20 710,47	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2+С.Э.3)	0000	64					48 408 159,75	

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	2	58 444,87				10	
И.П.	0002	26	41 112,29				2 060 707,01	
С.Э.2	0003	24	27 207,30				2 040 127,72	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2)	0000	52					48 408 159,75	

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8)/стр.3	
С.Э.1	0001	2	51 781,25				10	
И.П.	0002	26	41 780,08				2 041 200,19	
С.Э.2	0003	12	27 123,36				2 076 670,01	
Итого(И.П.+С.Э.1+С.Э.2)	0000	40					48 408 159,75	

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

Наименование выплат	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2030 год (на второй год планового периода)		
	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 799,00	102,00	281 500,00	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого: 0000 0200 0220	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого: 0000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Платежи финансового обеспечения КФО 5

Наименование выплат	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2030 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на отпускные выплаты)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на отпускные выплаты)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 836 312,27	6 253 702,76	6 345 238,86
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 836 312,27	6 253 702,76	6 345 238,86
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на отпускные выплаты)	0400			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на отпускные выплаты)	0500			
Платежи по выплатам по оплате труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	6 836 312,27	6 253 702,76	6 345 238,86

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			по стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	по договорам оказания услуг	по выплатам вознаграждений персоналу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	2 382 837,62
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	6 045,74	6 257,17	6 345,24	788,38	0,00	4 507 077,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	1 287 027,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	243 336,70
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	1 117,70	4 400,70	4 400,70	0,00	0,00	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	2 445 896,74

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			по стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	по договорам оказания услуг	по выплатам вознаграждений персоналу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	2 250 702,76
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	5730,00	6 257,17	6 345,24	788,38	0,00	4 067 000,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	4 067 000,00

На 2030 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			по стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	по договорам оказания услуг	по выплатам вознаграждений персоналу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	2 343 238,86
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	5730,00	6 257,17	6 345,24	788,38	0,00	4 067 000,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	0,00
Итого: 0000 0100 0200 0220	0000	00	x	x	x	x	x	4 067 000,00

9. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КДР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования обеспечения КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	276 900,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работодателям	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0500)	0600	276 900,00	271 800,00	271 800,00

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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	оценки установленной ставкой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 11,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: корректировки начисления	0310						
3.2	в том числе: корректировки начисления	0320						
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (ст.1-4+ст.5+ст.6)	9600				286 900,00	271 800,00	271 800,00

1040 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 751 376,69	14 651 199,39	14 619 264,25
Иные выплаты работодателям	0301			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0500+с.0500)	0600	15 751 376,69	14 651 199,39	14 619 264,25

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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	х	х	х	15 746 480,69	14 593 906,68	14 522 447,92
1.1	в том числе: в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	52 488 002,30	48 646 335,61	48 408 159,75	15 746 480,69	14 593 906,68	14 522 447,92
1.2	оценки установленной ставкой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 002,30	48 646 335,61	48 408 159,75	184 976,00	97 292,71	96 816,32
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: корректировки начисления	0310						0,00
3.2	в том числе: корректировки начисления	0320						
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (ст.1-4+ст.5+ст.6+ст.7)	9600				15 931 456,69	14 691 199,39	14 619 264,25

1040 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 054 566,53	1 900 618,24	1 916 262,14
Иные выплаты работодателям	0301			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (заборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0500+с.0500)	0600	2 054 566,53	1 900 618,24	1 916 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)	На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				714 881,11	675 516,83	762 971,66
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 782 937,02	2 251 702,76	2 343 238,86	714 881,11	675 516,83	762 971,66
1.2	взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	2 782 937,02	2 251 702,76	2 343 238,86	4 765,87	4 393,41	4 686,38
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе:							
5.1	корректировка начислений	0310				0,01		
6	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	0000				719 646,99	680 010,24	767 658,04

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)	На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				1 202 351,10	1 200 600,00	1 200 600,00
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 207 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 202 351,10	1 200 600,00	1 200 600,00
1.2	взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	4 207 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	8 415,67	8 044,00	8 104,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе:							
5.1	корректировка начислений	0310				0,01	0,00	0,00
6	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					0,01	0,00
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	0000				1 270 767,00	1 208 644,00	1 208 644,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)	На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 338,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	взносы на обязательное пенсионное страхование в части тарифа для организаций с базой для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	245 338,25			201,00	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе:							
5.1	корректировка начислений	0310				0,01	0,00	0,00
6	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	0000				74 162,48	0,00	0,00

16. Обобщенные (расчетные) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ФОР 112)

Итого фактически обеспечена КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании фактических показателей)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2026 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на начало года)	0100			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на конец года)	0200			
Платежи в пользу работников, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на начало года)	0400			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на конец года)	0500			
Платежи в пользу работников, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2024 г. 0300 + 0300 + 0300 + 0300)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Итого расчетный персонал при начислении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб.
						стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье в месте командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	0000					40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)
						стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье в месте командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	0000					40 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)
						стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье в месте командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	0000					40 000,00

КОФ 5

КОФ 2



**Итоговые финансовые обязательства ЮФО 4**

Наименование обязательств	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплат	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) 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												
Пенсионные расходы на премиальные вознаграждения	10	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00							
Иные расходы на вознаграждение выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.			0,00	0,00		1,00	7 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00
Выплаты выходных пособий	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00				0,00
Итого (по ИРС 3112-0224)	1	1		50 000,00	1	1		50 000,00	1	1		50 000,00

ЮФО 4

**Итоговые финансовые обязательства ЮФО 5**

Наименование обязательств	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплат	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) 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												
Пенсионные расходы на премиальные вознаграждения												
Иные расходы на вознаграждение выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				30 000,00				30 000,00
Выплаты выходных пособий	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого (по ИРС 3112-0224)	1	1		0,00	1	1		50 000,00	1	1		30 000,00

ЮФО 5

**12. Обязательства (расходы) по расходам на социальные и иные выплаты населению (ИРС 321)**

**Итоговые финансовые обязательства ЮФО 4**

Наименование обязательств	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	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
Обучение по системе «Семейное образование»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд и месту учебы обучающимся 10-11 классов	0002	10 000,00	1,00	10 000,00	1 166,67	6,00	19 000,00	2 166,67	6,00	19 000,00
0003										
0004										
Итого (по ИРС 321-02 субобъекта)	0000			230 000,00			230 000,00			230 000,00

ЮФО 4

**Итоговые финансовые обязательства ЮФО 5**

Наименование обязательств	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 385,28	0,00	0,00
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	40 385,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Итого (по ИРС 321-02 субобъекта)	0000			40 385,28			0,00			0,00

ЮФО 5

13. Обеспечение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и наряду граждан и палки на социальное обеспечение (КВР 323)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и наряду граждан и палки на социальное обеспечение	0300	23 074,75	235 178,00	239 594,51
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0300			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и наряду граждан и палки на социальное обеспечение (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)	0600	23 074,75	235 178,00	239 594,51

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		расчет выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	расчет выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	расчет выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение палок и изделий - Демонстрация	0001	022,99	25,00	23 074,75	022,99	254,00	235 178,00	022,99	259,50	239 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КВР) для всех субсидий	9900	х	х	23 074,75	х	х	235 178,00	х	х	239 594,51

КФО 5

15. Обеспечение (расчет) по расходам на услуги ухода за имуществом и земельным участком (КВР 851)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге ухода за имуществом и земельным участком государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма планируемых платежей за имущество и земельный участок (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги ухода за имуществом и земельным участком	0300	426 105,00	426 173,00	418 380,00
Задолженность по услуге ухода за имуществом и земельным участком государственной задолженности на конец года	0400			
Сумма планируемых платежей за имущество и земельный участок (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге ухода за имуществом и земельным участком (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	426 105,00	426 173,00	418 380,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативная база	Нормативная ставка	Сумма, руб.	Нормативная база	Нормативная ставка	Сумма, руб.	Нормативная база	Нормативная ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог и налог на имущество	0001	28 037 066,67	1,50%	426 105,00	28 409 260,67	1,50%	426 173,00	27 892 000,00	1,50%	418 380,00
	0002									
Итого (по КВР) для всех субсидий	9900	х	х	426 105,00	х	х	426 173,00	х	х	418 380,00

КФО 2

17. Обеспечение (расчет) по расходам на услуги ухода за детьми (КВР 852)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге ухода за детьми государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма планируемых платежей государственной задолженности на начало года	0200			
Расходы на услуги ухода за детьми	0300	2 766,05	0,00	0,00
Задолженность по услуге ухода за детьми государственной задолженности на конец года	0400			
Сумма планируемых платежей государственной задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге ухода за детьми (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	2 766,05	0,00	0,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Расчет единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Расчет единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Расчет единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неустоек	0100	х	х	2 766,05	х	х	0,00	х	х	0,00
Уплата коммунальных платежей	0101	х	х		х	х		х	х	
	0102	х	х		х	х		х	х	
Платежи за услуги, взносы	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201	х	х		х	х		х	х	
	0202	х	х		х	х		х	х	
Итого (по КВР)	9900	х	х	2 766,05	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

18. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

18.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 211

Итоговые финансовые обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (товаров, чел. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (товаров, чел. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (товаров, чел. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги мобильной связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	
Итого расходы на услуги связи	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	
Услуги телефонии	2,00	795,97	12,00	17 100,00									
Услуги интернет-связи	0200	1 817,99	1,00	2 435,97									
Итого расходы на услуги связи (по КОСГУ)	х	х	х	65 795,97	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Плечо филиального обслуживания КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	22 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, кв (0117)	0001	135,52	72,00	9 756,00						
Водоотведение, кв (0118)	0002	411,40	20,10	8 269,10	88,26	33,90	2 990,00	88,26	33,90	2 990,00
Водоотведение, кв (0119)	0003	1,00	4 809,18	4 809,18	229,81	29,79	6 800,00	229,81	29,79	6 800,00
Сметное обслуживание	0004									
Итого (по КОСГУ для код. субсидии)	0000	548,92		22 809,18	318,07		10 000,00	318,07		10 000,00
Итого по филиальному обслуживанию КФО 2										10 000,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	434 491,53	433 268,17	414 268,17
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	434 491,53	433 268,17	414 268,17

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, кв (0117)	0001	2 920,41	40,50	118 776,47	2 233,21	40,50	89 158,01	1 000,00	40,50	40 500,00
Водоотведение, кв (0118)	0002	4 482,95	42,00	188 241,17	3 390,60	42,00	142 534,77	3 274,06	42,00	137 808,11
Водоотведение, кв (0119)	0003	214,81	21,00	4 511,61	2 000,00	21,00	4 200,00	2 000,00	21,00	4 200,00
Водоотведение, кв (0120)	0004	279,85	42,00	11 753,70						
Водоотведение, кв (0121)	0005	279,85	21,00	5 876,64						
Водоотведение, кв (0122)	0006	12,00	11 666,67	139 999,99	12,00	10 833,33	130 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00
Итого (по КОСГУ для код. субсидии)	0000	8 089,87		337 468,58	8 635,81		300 000,00	8 635,81		300 000,00
Итого по КОСГУ для код. субсидии	0000	8 089,87		337 468,58	8 635,81		300 000,00	8 635,81		300 000,00

КФО 4

19.4 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 235

Плечо филиального обслуживания КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, закупка материалов (0702)	0001	25	1 000,00	25 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Плечо филиального обслуживания (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, закупка материалов (0712)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ для код. субсидии)	0000	27		26 000,00	26		50 000,00	26		50 000,00
Итого по филиальному обслуживанию КФО 2										50 000,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	755 702,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам (предостерегающая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	755 702,27	730 000,00	730 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обл. связь (связь тек. связь)	02402000	0001	1	4 300,00	4 300,00					
Услуги IT-адреса (связь)	02402000	0002	1	2 200,00	2 200,00					
Услуги IT-адреса (связь)	02402000	0003	1	2 400,00	2 400,00					
IT-системы видеонаблюдения	02402000	0004	1	1 000,00	1 000,00					
IT-системы видеонаблюдения	02402000	0005	1	3 000,00	3 000,00					
Сбл. запил, установка	02402000	0006	1	12 237,08	12 237,08					
Запчасти компьютерные	02402000	0007	1	4,20	4,20					
Итого (по КОСГУ для код. субсидии)	0000	6		25 702,27	25 702,27					
Оборудование, ремонт здания и сети	0100	4	13 300,00	53 200,00	4	11 200,00	45 800,00	4	11 200,00	45 800,00
Доставка, установка	0200	4	3 700,00	14 800,00	4	3 700,00	14 800,00	4	3 700,00	14 800,00
Материалы и инструменты	0300	2	7 800,00	31 200,00	2	7 800,00	31 200,00	2	7 800,00	31 200,00
Нормативные расходы	0400	2	78 000,00	312 000,00	2	78 000,00	312 000,00	2	78 000,00	312 000,00
Итого (по КОСГУ для код. субсидии)	0000	12	103 000,00	412 000,00	12	103 000,00	412 000,00	12	103 000,00	412 000,00
Итого по филиальному обслуживанию КФО 2										

КФО 4

19.0 Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг КОСГУ 226

Планирование финансового обеспечения КОГО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0500	421 496,81	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500)	0600	421 496,81	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги (услуги заказчика) (0702)	0001	12	2 724,67	32 696,01	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Исполнение контрактов (исполнение контрактов, аренда оборудования) (0702)	0002	5,00	1 200,00	6 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Исполнение контрактов (исполнение контрактов, аренда оборудования) (0702)	0003	1,00	150 000,00	150 000,00						
Исполнение контрактов (исполнение контрактов, аренда оборудования) (0702)	0004	391,00	400,00	156 391,00						
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)	0000	3	3	421 496,81	3	3	40 000,00	3	3	40 000,00

Планирование финансового обеспечения КОГО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0500	1 329 245,00	1 144 000,00	1 067 000,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 329 245,00	1 144 000,00	1 067 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служебные поездки (02402000)	0001	1	6 500,00	6 500,00						
Контроль за состоянием ТС ("Образ") (02402000)	0002	1	7 250,00	7 250,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (02402000)	0000	3	3	13 750,00	3	3	15 000,00	3	3	15 000,00
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (02402000)	0001	1	34 000,00	34 000,00						
Получение сертификата качества ремонта автотранспортных средств (02402000)	0002	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Парковка на период владения (02402000)	0003	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	16 500,00	33 000,00	2,00	17 000,00	34 000,00
ВНН для автотранспорта (02402000)	0004	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00
Контроль за состоянием средств ТС ("Образ") (02402000)	0005	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Услуги охраны объектов (ФСО "Сигнал") (02402000)	0006	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Арендатор автотранспорта (02402000)	0007	2,00	108 175,00	216 350,00	2,00	105 000,00	210 000,00	2,00	105 000,00	210 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007)	0000	1,00	2 000,00	2 000,00						
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (02402000)	0000	1,00	30 000,00	30 000,00						
Арендатор автотранспорта (02402000)	0001	2,00	18 125,00	36 250,00	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	16 000,00	32 000,00
Итого (02402000)	0000	3	3	421 496,81	3	3	421 496,81	3	3	421 496,81
Услуги охраны объектов (ФСО "Сигнал") (02402000)	0001	12,00	4 963,75	59 565,00	12,00	49 166,67	59 000,00	12,00	49 166,67	59 000,00
Итого (02402000)	0000	3	3	59 565,00	3	3	59 000,00	3	3	59 000,00
Услуги охраны объектов (ФСО "Сигнал") (02402000)	0000	12,00	11 000,00	132 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Парковка на период владения (02402000)	0001	2,00	10 000,00	20 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00	2,00	4 000,00	8 000,00
Служебные поездки (02402000)	0002	1	6 500,00	6 500,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (02402000)	0000	3	3	743 130,80	3	3	160 000,00	3	3	60 000,00

Планирование финансового обеспечения КОГО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0500	11 155 312,29	10 644 011,00	10 041 256,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500)	0600	11 155 312,29	10 644 011,00	10 041 256,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0001	601	105,85	63 605,85	601	105,85	63 605,85	601	105,85	63 605,85
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0002	5 137	105,85	541 757,72	5 121	105,85	540 251,00	5 121	105,85	540 251,00
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0003	10 674	105,85	1 128 600,11	11 500	105,85	1 227 687,00	11 500	105,85	1 227 687,00
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0004	9 281	105,85	978 026,00	13 200	105,85	1 429 687,00	12 500	105,85	1 323 062,50
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0005	567	105,85	59 836,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0006	58 083	105,85	6 148 372,00	35 456	105,85	3 746 976,00	31 805	105,85	3 463 260,00
Услуги по охране объектов (ФСО "Сигнал") (02412000)	0007	16 247	105,85	1 719 306,00	13 966	105,85	1 478 317,00	13 366	105,85	1 409 647,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007)	0000	2 304,00	200,00	460 800,00						
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007)	0000	3	3	11 155 312,29	3	3	10 644 011,00	3	3	10 041 256,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей государственной закупки КОСГУ 226

Планирование финансового обеспечения КОГО 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей государственных закупок	0600	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей государственных закупок (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги/Работы (02412000)	0001	1	162 400,28	162 400,28						
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007)	0000	3	3	162 400,28	3	3	0,00	3	3	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования обязательств КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	236 586,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	236 586,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели, техники (0702)	0001	2	10 000,00	20 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для биологической лаборатории (0702)	0002	4	51 626,68	206 586,71	1	12 000,00		1	12 000,00	
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	6	61 626,68	226 586,71	4	72 000,00	180 000,00	4	72 000,00	180 000,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 719 980,00	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 719 980,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для системы мониторинга и контроля	0001	4	2 975,00	11 900,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение компьютерной техники	0002	4	20 575,00	82 300,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, включая стулья	0003	4	2 471,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Приобретение посуды для организации (КС)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Приобретение систем вентиляции	0005	4	30 800,00	123 200,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Приобретение посуды для сбора пробы воды	0006	4	8 074,00	32 296,00						
Приобретение фотонаблюдения с передачей данных виде с уличным оборудованием	0007	1	17 000,00	17 000,00						
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	20	83 320,00	323 920,00	20	73 500,00	284 000,00	20	73 500,00	284 000,00
Приобретение видеонаблюдения	0002	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
Приобретение видеонаблюдения	0002	3	31 596,67	123 990,00	3	66 666,67	200 000,00	3	66 666,67	200 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинета и лаборатории	0003	10	32 500,00	325 000,00	10	22 500,00	225 000,00	10	22 500,00	225 000,00
Приобретение измерительных приборов	0004	4	50 000,00	200 000,00	4	49 250,00	197 000,00	4	49 250,00	197 000,00
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	47	1 420 296,67	5 420 296,67	47	1 424 176,67	5 424 176,67	47	1 424 176,67	5 424 176,67

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	212 467,38	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	212 467,38	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебного оборудования	0001	1	10 000,00	10 000,00						
КС 024124042	0002	1	196 467,38	196 467,38						
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	2	206 467,38	206 467,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования обязательств КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	138 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (первоначальная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	138 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лабораторная посуда (241)	0300	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Лабораторная посуда (242)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
КС 024124042	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Специальные материалы (244)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Лабораторные стекла, материалы (0702)	0300	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Лабораторная посуда (242)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Лабораторная посуда (244)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Приобретение оборудования для науч. работы, науч. преподавания, обслуживания средств (0300)	0601	45	1 491,21	67 118,90	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
Лабораторная посуда (242)	0602	2	10 357,04	20 714,08						
Лабораторная посуда (242)	0603	1	0,00	0,00						
Материальные запасы для науч. работы, преподавания (343)	0700	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Материальные запасы для обслуживания (240)	0800	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	60	1 491,21	67 118,90	60	1 515,56	68 200,00	60	1 515,56	68 200,00

КФО 2

Планирование финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 852,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0200 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500) = с. 0300	0600	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 852,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Платежи поставщика (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (341+342)	0300	х	х	13 000,00	х	х	13 000,00	х	х	13 000,00
Безопасность	024024000	0501	306,32	49,00	15 000,00	306,32	49,00	13 000,00	306,32	49,00
Специальные материалы (144)	0400	х	х	272 177,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024024000	0401	40,00	5 041,20	201 908,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00
Приобретение спец. материалов (0702) 024024000	0402	0,00	0,00	7 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы (145)	0500	х	х	18 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Приобретение чистого алюминия (0702) 024024000	0401	2,00	0 000,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Прочие материалы (146)	0600	х	х	1 025 536,00	х	х	835 840,00	х	х	826 357,00
Приобретение печатной продукции (0702) 024024000	0401	45	111,33	5 000,00	45	111,33	5 000,00	45	111,33	5 000,00
Технологии (0702) 024024000	0402	15	7 403,22	111 100,00	15	6 666,67	100 000,00	15	6 666,67	100 000,00
Числовые, буквенно-цифровые, звуковые символы (0702) 024024000	0403	100,00	2 674,44	267 444,00	100,00	1 678,40	167 840,00	100,00	1 666,66	166 666,00
Канцелярские товары (0702) 024024000	0404	75,00	1 000,00	75 000,00	75,00	666,67	50 000,00	75,00	666,67	50 000,00
Запчасти и комплектующие (0702) 024024000	0405	250,00	891,28	222 821,00	250,00	940,00	225 000,00	250,00	940,00	225 000,00
Приобретение светл. мат., оконных створок, наличников для окон в дощатых дверях для оконных конструкций (0702) 024024000	0406	1,00	7 509,00	7 509,00						
Приобретение зап. материала (0702) 024024000	0407	2,00	25 535,00	47 140,00						
Приобретение спец. материалов (0702) 024024000	0408	10,00	870,00	8 700,00						
Приобретение спец. материалов (0702) 024024222	0409	300,00	265,70	109 750,00	300,00	333,33	100 000,00	300,00	266,67	80 000,00
Приобретение изделий из пластика (0702) 024024000	0410	80,00	3 000,00	240 000,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 957,00
Материальные запасы для целей канцелярских расходов 147	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы административных расходов 240	0800	х	х	152 310,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00
Материалы разного назначения (технические, металл)	0901	300,00	441,85	152 310,00	300,00	237,67	71 300,00	300,00	237,67	71 300,00
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9900	х	х	1 472 833,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 852,00

КОСР 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	149 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0200 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500) = с. 0300	0600	149 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Платежи поставщика (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (341+342)	0300	х	х	125 034,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (144)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024124000	0401	х	х	125 034,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (145)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (146)	0600	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (146)	0602	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение специального алюминия (024124300)	0401	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей канцелярских расходов 147	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы административных расходов 240	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9900	х	х	149 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОСР 5

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСР 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	284 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0200 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4)	Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество (330)	0401	9 470,21	7,00	71 000,00	6 008,01	7,49	45 000,00	6 000,01	7,49	45 000,00
Тепловая энергия (332)	0402	105,77	3 015,86	319 000,00	37,72	3 015,86	80 000,00	37,72	3 015,86	80 000,00
Тепловая энергия, МЭ	0403	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00
Газ, МЭ	0404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9900	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

КОСР 2

Итоговые финансовые обязательства КЭО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Участников в обязательствах кредиторов (за исключением на конец года)	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0100	5 161 268,65	5 880 672,83	5 621 589,83
Участников в обязательствах кредиторов (за исключением на конец года)	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого в расходе по статье энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 161 268,65	5 880 672,83	5 621 589,83

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на отчетный финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Складирование, кВт	0001	227 185,36	7,20	1 776 318,53	187 526,78	7,49	1 404 590,55	174 177,64	7,49	1 304 296,53
Техническое обслуживание, кВт	0002	1 668,31	2 013,85	3 360 259,52	1 220,09	2 813,86	3 457 082,28	1 141,55	2 013,85	2 295 919,28
Техническое обслуживание, кВт	0003	1 143,21	21,82	25 000,00	820,26	21,82	19 000,00	824,55	21,82	18 000,00
Итого по КЭО 4 для всех субъектов	0000	а	а	5 161 268,65	а	а	5 880 672,83	а	а	5 621 589,83

21. Обязательства (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КЭО 1 Сумма, руб.			КЭО 2 Сумма, руб.			КЭО 3 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Взносы в бюджет средств субъектов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы в бюджет средств субъектов	0101							26 544,71	0,00	0,00
Перечисление денежных взносов, взносов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого выбранных денежных взносов, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 544,71	0,00	0,00

