

Наименование показателя	Код страны	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОДСТУ	Сумма														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	20 027 903,24	0,00	0,00	20 027 903,24	19 071 510,90	0,00	0,00	19 071 510,90	18 592 451,51	0,00	0,00	18 592 451,51			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	19 865 502,96			19 865 502,96	19 071 510,90			19 071 510,90	18 592 451,51			18 592 451,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц)	1420	150	162	162 400,28			162 400,28	0,00				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	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			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	23 709,14	0,00	562,29	23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	562,29		562,29		0,00				0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, платежей	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	23 146,85			23 146,85	0,00				0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	103 055 672,10	2 448 391,99	80 507 310,41	20 099 969,70	94 219 853,90	1 735 000,00	73 413 343,00	19 071 510,90	93 114 278,51	1 735 000,00	72 786 827,00	18 592 451,51			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 588 657,79	1 276 900,00	68 678 878,99	8 632 878,80	73 073 176,00	1 211 800,00	63 669 055,00	8 192 321,00	72 882 225,00	1 211 800,00	63 358 924,00	8 311 501,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	60 349 977,57	930 000,00	52 769 502,30	6 630 475,27	56 081 558,37	900 000,00	48 927 855,61	6 253 702,76	55 934 898,61	900 000,00	48 689 659,75	6 345 238,86			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	60 068 477,57	930 000,00	52 488 002,30	6 630 475,27	55 800 058,37	900 000,00	48 646 355,61	6 253 702,76	55 653 398,61	900 000,00	48 408 159,75	6 345 238,86			
социальные взносы и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	281 500,00		281 500,00		281 500,00				281 500,00			281 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	98 000,00	40 000,00	58 000,00	0,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	279 386,28		239 000,00	40 386,28	239 000,00		239 000,00		239 000,00		239 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	23 074,75			23 074,75	235 178,90			235 178,90	239 594,51			239 594,51			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00				0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Федеральный Функциональный)	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	
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	431 567,06	1 462,06	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	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00
из них:	2310	851	291	430 105,00	430 105,00			426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295, 297	1 462,06	1 462,06			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
взносы в межрайонные организации	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831	296	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	2600	X	X	23 717 986,22	1 155 029,93	11 159 326,42	11 403 629,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		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:	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	18 194 237,57	871 029,93	5 919 577,77	11 403 629,87	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:	2641	244	221	65 795,97		65 795,97		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
транспортные услуги	2643	244	X	598 820,71	22 809,18	576 011,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00	414 360,17		414 360,17		414 360,17		414 360,17		414 360,17		414 360,17
коммунальные услуги, всего	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		284 360,17		284 360,17		284 360,17		284 360,17		284 360,17		284 360,17
оплата водоснабжения и водоотведения	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		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
энергосбережение	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	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		730 000,00		730 000,00		730 000,00		730 000,00		730 000,00		730 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	X	12 907 357,29	422 800,00	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											
прочие работы, услуги, всего	2646.1	244	226	2 212 845,00	422 800,00	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		1 087 800,00		1 087 800,00		1 087 800,00		1 087 800,00		1 087 800,00		1 087 800,00
из них:	2646.2	244	226	10 694 512,29		1 329 245,00	10 694 512,29	10 644 011,00		10 644 011,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00		10 041 356,00
прочие работы и услуги	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
услуги по организации питания	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
страхование	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	1 972 564,01	236 506,71	1 719 990,00	16 067,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00		1 724 000,00		1 724 000,00		1 724 000,00		1 724 000,00		1 724 000,00		1 724 000,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	23 717 986,22	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{16.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	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 ¹³	26400	х	х	12 055 070,73	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	х	х	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		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	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	х	х	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{16.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{16.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 111 000,53	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{16.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 111 000,53	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 ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		х			
2.1.2.	2023	26512		х			
2.1.3.	2024	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	12 055 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		х	12 055 070,73		
3.1.2.	20	26612		х		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		х			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(подпись)

Ю. М. Неволнина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Чащина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 10 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 10 » июня 2024 г.

¹⁸ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁹ 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).

¹¹ 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 139 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения неогр. в том числе:	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
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	252 800,00	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 (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доказательная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Шаги бюджетной взрослости»	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 синтаксиса»:	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные 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 стилистика»:	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математической калейдоскоп»:	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логическое решение 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 лексикоморфологии»:	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Пазлы»:	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Род. взносы за детей с дневным пребыванием	0001	800,00			291			232 800,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочное сведение о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке 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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	636,67	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КДР 111 "Финансы труда"

Итоговым финансовым обязательствам КФО 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда кредитными задолженностями) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (субсидарная задолженность) на начало года	0200			
Финансовые обязательства	0300	993 000,00	900 000,00	900 000,00
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника (включая случаи по травмам (с исключением исключенных случаев по принадлежности к профессиональным заболеваниям) и другим причинам	0302			
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда кредитными задолженностями) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (субсидарная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.12 по 01.01 + 01.01 по 31.12)	0600	252 000,00	200 000,00	200 000,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4) * 15
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	2 469,77	-	-	-	0	0
Д.П.	0002	7	18 779,68	-	-	2 265,89	300,67	0,173947
С.П.	0003	7	1 179,77	-	-	8 054,83	1 245,88	0,7172704
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	-	-	-	1 074,41	153,36	0,21543

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	2 469,77	-	-	-	0	0
Д.П.	0002	7	9 551,78	-	-	7 004,44	300,67	0,142747
С.П.	0003	7	1 179,77	-	-	8 305,96	1 245,88	0,7172704
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	-	-	-	1 074,41	153,36	0,21543

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	2 469,77	-	-	-	0	0
Д.П.	0002	7	9 551,78	-	-	7 004,44	300,67	0,142747
С.П.	0003	7	1 179,77	-	-	8 305,96	1 245,88	0,7172704
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	-	-	-	1 074,41	153,36	0,21543

Итоговым финансовым обязательствам КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда кредитными задолженностями) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (субсидарная задолженность) на начало года	0200			
Финансовые обязательства	0300	52 769 405,30	48 927 855,61	48 409 429,75
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 488 002,30	48 646 355,61	48 409 429,75
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника (включая случаи по травмам (с исключением исключенных случаев по принадлежности к профессиональным заболеваниям) и другим причинам	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда кредитными задолженностями) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (субсидарная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.12 по 01.01 + 01.01 по 31.12)	0600	82 769 405,30	48 927 855,61	48 409 429,75

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	59 745,46	-	-	20 983,08	2 209,89	0,10912249
Д.П.	0002	7	46 067,07	-	-	14 356,93	6 176,14	0,13190870
С.П.	0003	7	26,24	-	-	24,50	3,68	0,1474181
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	10 585,90	-	-	17 867,32	8 379,78	0,1418604

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	58 444,87	-	-	18 821,63	2 123,74	0,12610683
Д.П.	0002	7	41 513,29	-	-	14 356,93	5 414,78	0,13190870
С.П.	0003	7	27 263,39	-	-	15 999,87	3 268,81	0,15744533
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	-	-	-	-	-	0,13611643

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Финансовый коэффициент (стр. 3 - стр. 7 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты к окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 15	
4	5	6	7	8	9	10	11	
С.П.	0001	7	41 703,23	-	-	17 993,49	4 743,66	0,14213013
Д.П.	0002	7	41 750,08	-	-	19 818,43	5 445,66	0,14630713
С.П.	0003	7	27 263,70	-	-	16 444,80	3 856,66	0,16014120
Итого (С.П. + Д.П.)	0000	14	-	-	-	-	-	0,14919263

8.2 Расчет пособия за первые 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) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на второй финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 750,00	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого	2 750,00	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Пособия за первые 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)			0,00			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого			0,00			0,00			0,00

Пособия финансируются из бюджета 1040.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на начало года)	0100			
Задолженность персоналу по текущим выплатам (за исключением задолженности на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 630 475,27	6 253 702,76	6 345 230,86
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, основанной на основе договора (поправкам) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 630 475,27	6 253 702,76	6 345 230,86
Пособия за первые 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) и прочих выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности на начало года)	0400			
Задолженность персоналу по текущим выплатам (за исключением задолженности на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	6 630 475,27	6 253 702,76	6 345 230,86

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда (гр.3-гр.4-гр.5-гр.6)
			всего (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должности (гр.4)	по вышестоящему подразделению (гр.5)	по вышестоящему подразделению (гр.6)	по вышестоящему подразделению (гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие, специальная категория	0001	2	2 380,86	2 070,21	0	0	2	5 511,92
Учитель, категория не выделена категориями	0002	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0003	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0004	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0005	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0001-0005)	0000	57	11 031,40	9 984,30	0	0	57	192 910,24
Учитель, категория не выделена категориями	0006	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0007	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0008	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0009	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0006-0009)	0000	55	12 651,44	11 386,00	0	0	55	192 910,24
Итого (0000-0009)	0000	112	23 682,84	21 370,30	0	0	112	385 820,48

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда (гр.3-гр.4-гр.5-гр.6)
			всего (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должности (гр.4)	по вышестоящему подразделению (гр.5)	по вышестоящему подразделению (гр.6)	по вышестоящему подразделению (гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие, специальная категория	0001	2	2 380,86	2 070,21	0	0	2	5 511,92
Учитель, категория не выделена категориями	0002	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0003	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0004	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0005	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0001-0005)	0000	57	11 031,40	9 984,30	0	0	57	192 910,24
Учитель, категория не выделена категориями	0006	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0007	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0008	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0009	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0006-0009)	0000	55	12 651,44	11 386,00	0	0	55	192 910,24
Итого (0000-0009)	0000	112	23 682,84	21 370,30	0	0	112	385 820,48

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда (гр.3-гр.4-гр.5-гр.6)
			всего (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должности (гр.4)	по вышестоящему подразделению (гр.5)	по вышестоящему подразделению (гр.6)	по вышестоящему подразделению (гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие, специальная категория	0001	2	2 380,86	2 070,21	0	0	2	5 511,92
Учитель, категория не выделена категориями	0002	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0003	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0004	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0005	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0001-0005)	0000	57	11 031,40	9 984,30	0	0	57	192 910,24
Учитель, категория не выделена категориями	0006	37	3 924,43	3 421,94	0	0	37	145 203,91
Учитель, специальная категория	0007	14	2 380,86	2 070,21	0	0	14	33 331,24
Учитель, специальная категория (выделена категориями)	0008	3	3 964,39	3 421,94	0	0	3	11 893,17
Учитель, основная категория	0009	1	2 380,86	2 070,21	0	0	1	2 380,86
Итого (0006-0009)	0000	55	12 651,44	11 386,00	0	0	55	192 910,24
Итого (0000-0009)	0000	112	23 682,84	21 370,30	0	0	112	385 820,48

8.3 Обеспечение (участие) по расходам на структурные выплаты по СДР-119 "Выплата по обеспечению обязательного страхования по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 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 перед персоналом организации (за исключением задолженности на начало года)	0100			
Сумма заданных установленных либо установленных структурных взносов Сабхотура (за исключением задолженности на начало года)	0200			
Средств на обеспечение обязательного страхования	0300	286 968,88	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам перед персоналом организации (за исключением задолженности на начало года)	0400			
Сумма заданных установленных либо установленных структурных взносов Сабхотура (за исключением задолженности на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на обеспечение обязательного страхования (0100+0200+0300+0301+0400+0500)	0600	286 968,88	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	
1	Страховые взносы на едином тарифе, всего	0100	x	x	x	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 10 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.2	в том числе: корректировка отчетности	0310						
4.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 079) 0212+0214	9000				286 000,00	271 000,00	271 000,00

Итого 2

Итого финансовое обеспечение ИФО 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Сумма начисленных платежей, либо суммы выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 631 276,69	11 631 276,69	11 631 276,69
Иные выплаты работодателя	0301			0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Сумма начисленных платежей, либо суммы выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 0200+0200+0300+0301+0400+0500)	0600	15 851 276,69	14 631 276,69	14 631 276,69

9.2 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	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	15 745 400,69	14 522 447,92	14 522 447,92
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0110	52 400 002,30	48 646 355,60	48 608 135,75	15 745 400,69	14 522 447,92	14 522 447,92
1.2	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 10 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	22 400 002,30	48 646 355,61	48 608 135,75	384 976,00	97 293,71	96 816,32
4.2	в том числе: корректировка отчетности	0310						0,00
4.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 079) 0212+0214	9000				15 851 276,69	14 631 276,69	14 631 276,69

Итого 4

Итого финансовое обеспечение ИФО 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Сумма начисленных платежей, либо суммы выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 002 403,23	1 888 616,24	1 916 242,14
Иные выплаты работодателя	0301			
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Сумма начисленных платежей, либо суммы выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 0200+0200+0300+0301+0400+0500)	0600	2 002 403,23	1 888 616,24	1 916 242,14

№ 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	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				714 881,31	675 510,83	742 971,66
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0110	2 382 937,02	2 251 702,76	2 343 230,86	714 881,31	675 510,83	742 971,66
1.2	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 10 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 382 937,02	2 251 702,76	2 343 230,86	4 765,87	4 503,41	4 686,48
4.2	в том числе: корректировка отчетности	0310						
4.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 079) 0212+0214	9000				719 647,18	680 014,24	747 658,14

№ 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	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0110	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00
1.2	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 10 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.2	в том числе: корректировка отчетности	0310						
4.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 079) 0212+0214	9000				1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00

Итого 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	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	1000				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе в период установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.1.1	услуги установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
1.1.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25			491,00	0,00	0,00
1.1.3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
1.1.4	в том числе:							
2	корректировка отчисления	0310				-4,01	0,00	0,00
1.4	прочее (УКАЗАТЬ)	0120				0,00		0,00
	Итого (1+1.1+1.1.2+1.1.4)	9000				74 152,44	0,00	0,00

Итого финансовый обязательства 1040.2 36. Обеспечение расчетов по расходам на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КДР 102)

Наименование показателя	Ед. измерения	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 обязательным отчислениям (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность) на начало года	0200			
Новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам перед персоналом (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность) на конец года	0500			
Плановые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2024 с 03.01.2025 с 05.01)	0600			
		40 000,00	40 000,00	40 000,00

36.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	20000
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	20000
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (с 36.1)	5000	4	4	4	40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	20000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	20000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (с 36.1)	5000	4	4	4	40 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	20000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	20000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
	Итого (с 36.1)	5000	4	4	4	40 000,00

Итого финансовый обязательства 1040.4

Наименование показателя	Ед. измерения	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 обязательным отчислениям (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность) на начало года	0200			
Новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам перед персоналом (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность) на конец года	0500			
Плановые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2024 с 03.01.2025 с 05.01)	0600			
		50 000,00	50 000,00	50 000,00

36.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (платежи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (платежи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (платежи) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация за использование личного автомобиля для служебных целей														
Льготное пособие на приобретение или выплате ссуда	10	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00
Иные выплаты по осуществлению выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00		0,00
Итого выплаты персоналу	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Итого (с 36.1+36.2)	4	4	4	48 000,00	4	4	4	50 000,00	4	4	4	50 000,00	

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 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			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0200			
Дебиторская задолженность на начало года	0300			
Иные выплаты персоналу, не подлежащие финансированию из бюджета	0400	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0550			
Планируемые иные выплаты персоналу, не подлежащие финансированию из бюджета (г.0100+г.0200+г.0300+г.0400+г.0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	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)			
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в поясн.) руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в поясн.) руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в поясн.) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Иные выплаты на иные выплаты (за исключением выплаты за сверхурочные работы)													
Иные выплаты на иные выплаты (за исключением выплаты за сверхурочные работы)													
Иные выплаты на иные выплаты (за исключением выплаты за сверхурочные работы)													
Иные выплаты на иные выплаты (за исключением выплаты за сверхурочные работы)					0,00				50 000,00			50 000,00	
Итого	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	
Итого по ЮФО (включая субъекты)	3	3	3	0,00	3	3	50 000,00	50 000,00	3	3	50 000,00	50 000,00	

КОФ 3

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (г.0300+г.0400+г.0500+г.0600+г.0700)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00

12. Обязанности (расчеты) по расчетам на социальное и иные выплаты населению (ОИР 311)

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
Уплаты по оплате «Семейное взаимодействие»	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 в автобусы общего пользования (в т.ч. льготная)	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00
0003										
0004										
Итого по ЮФО (включая субъекты)	0000	3	3	239 000,00	3	3	239 000,00	3	3	239 000,00

КОФ 4

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 306,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (г.0300+г.0400+г.0500+г.0600+г.0700)	0600	40 306,28	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
ОИР на 2024	0001	40 306,28	1,00	40 306,28	0	0	0	0	0	0
0002										
0003										
0004										
Итого по ЮФО (включая субъекты)	0000	3	3	40 306,28	3	3	0,00	3	3	0,00

КОФ 5

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 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 (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,00	235 194,51
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (г.0300+г.0400+г.0500)	0600	23 074,75	235 178,00	235 194,51

13. Обязанности (расчеты) по расчетам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (ОИР 312)

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
Приобретение товаров и услуг «Коронавирус»	0001	922,99	25,00	23 074,75	922,99	254,00	235 178,00	922,99	259,99	235 194,51
0002										
0003										
0004										
Итого по ЮФО (включая субъекты)	0000	3	3	23 074,75	3	3	235 178,00	3	3	235 194,51

КОФ 6

15. Обязательства (расчеты) по расходам на услуги связи за интернет и мобильные услуги (КОД 851)

Источники финансирования обязательств КОД 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 услуге доступа на интернет и мобильного доступа (предоставляемая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начислен увеличенных платежей на интернет и мобильного доступа (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату доступа на интернет и мобильного доступа	0300	430 103,00	426 139,00	418 380,00
Задолженность по услуге доступа на интернет и мобильного доступа (предоставляемая задолженность) на конец года	0400			
Сумма начислен уменьшенных платежей на интернет и мобильного доступа (субабитарная задолженность) на конец года	0500			
Измененные выплаты по услуге доступа на интернет и мобильного доступа и мобильные услуги (с. 8300 + с. 8301 + с. 8302 + с. 8400 + с. 8500)	0600	430 103,00	426 139,00	418 380,00

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)		
		Планируемые базис	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые базис	Планируемая ставка	Сумма, руб.	Планируемые базис	Планируемая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по услуге доступа на интернет и мобильного доступа	0000	26 677 066,67	1,50%	430 103,00	26 409 266,67	1,50%	426 139,00	27 407 000,00	1,50%	418 380,00
Итого по КОД 851 для всех субъектов	9000	х	х	430 103,00	х	х	426 139,00	х	х	418 380,00

КОД 4

15. Обязательства (расчеты) по расходам на услуги связи за интернет (КОД 851)

Источники финансирования обязательств КОД 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 связи (предоставляемая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начислен увеличенных платежей (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату связи	0300	1 462,00	0,00	0,00
Задолженность по услуге связи (предоставляемая задолженность) на конец года	0400			
Сумма начислен уменьшенных платежей (субабитарная задолженность) на конец года	0500			
Измененные выплаты по услуге связи (с. 8300 + с. 8301 + с. 8302 + с. 8400 + с. 8500)	0600	1 462,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной единицы	Количество единиц в год	Сумма, руб.	Размер одной единицы	Количество единиц в год	Сумма, руб.	Размер одной единицы	Количество единиц в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата платежей, пеней, штрафов	0100	х	х	1 462,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Уплата административных штрафов	0101	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, штрафы	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого по КОД 851	9000	х	х	1 462,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОД 2

15. Расчет расходов на услуги связи КОД 215

Источники финансирования обязательств КОД 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 (предоставляемая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставляемая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 8300 + с. 8301 + с. 8302 + с. 8400 + с. 8500)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	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. измерения (млн. зв.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (млн. зв.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (млн. зв.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Услуги мобильной связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00
Административные услуги	2,00	514,21	12,00	10 000,00	2,00	514,21	12,00	10 000,00	2,00	514,21	12,00	10 000,00
Услуги стационарной связи	2,00	1 817,99	3,00	3 635,97	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого по КОД 851 для всех субъектов	х	х	х	65 795,97	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00

КОД 4

15.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОД 215

Источники финансирования обязательств КОД 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 (предоставляемая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставляемая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 8300 + с. 8301 + с. 8302 + с. 8400 + с. 8500)	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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по стр. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по стр. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за содержание и ремонт жилья	0001	176,52	33,00	5 803,16	176,52	33,00	5 803,16	176,52	33,00	5 803,16
Плата за содержание и ремонт помещений общего пользования	0002	111,34	25,19	2 805,17	111,34	25,19	2 805,17	111,34	25,19	2 805,17
Итого по КОД 851	0003	3,00	4 809,18	18 808,33	3,00	4 809,18	18 808,33	3,00	4 809,18	18 808,33
Итого по КОД 851 для всех субъектов	9000	х	х	22 809,18	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

КОД 2

Источники финансирования обязательств КОД 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 (предоставляемая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	576 011,53	433 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам (предоставляемая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 8300 + с. 8301 + с. 8302 + с. 8400 + с. 8500)	0600	576 011,53	433 360,17	414 360,17

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому подплановому периоду)			На 2026 год (по второму подплановому периоду)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление, м3	0001	2 970,41	40,50	119 276,41	2 711,41	40,50	87 558,01	1 989,00	40,50	80 554,50
Восстановление, м3	0002	2 481,93	42,00	104 241,17	1 000,00	42,00	42 000,00	1 534,93	42,00	64 308,11
Восстановление, (показатель) м3	0003	4 452,34	21,00	93 500,14	3 233,00	21,00	67 893,00	1 219,34	21,00	25 607,00
Восстановление, м3	0004	214,81	40,50	8 700,00						
Восстановление, м3	0005	279,85	42,00	11 733,70						
Восстановление, м3 (показатель) 22402000	0006	279,85	21,00	5 876,88						
Дорожные знаки, м3 (показатель) 22402000	0007	12,00								
Панель ТЭЭ, м2	0008	1 166,67		140 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00
Панель ТЭЭ, м2	0009	1,00		9 045,71						
Итого (по КОСР по всем субобъектам)	9000	5	5	876 011,53	5	5	433 388,17	5	5	414 880,17

КОСР 4

35.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 445

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому подплановому периоду)	На 2026 год (по второму подплановому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 4300 + с. 4310 + с. 4320 + с. 4400 + с. 4500)	9000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому подплановому периоду)			На 2026 год (по второму подплановому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, замена (показатель) 0701	0001	25	1 900,00	47 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание компьютерной техники (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, замена (показатель) 0713	0003	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого (по КОСР по всем субобъектам)	9000	3	3	48 500,00	3	3	48 000,00	3	3	48 000,00

КОСР 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому подплановому периоду)	На 2026 год (по второму подплановому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	733 242,37	733 000,00	733 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 4300 + с. 4310 + с. 4320 + с. 4400 + с. 4500)	9000	733 242,37	733 000,00	733 000,00

КОСР 4

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому подплановому периоду)			На 2026 год (по второму подплановому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем услуг связи (по показателю) 92402000	0001	1	4 500,00	4 500,00						
Услуги IT (по показателю) 92402000	0002	1	2 000,00	2 000,00						
IT услуги, ТВ-интернет (по показателю) 92402000	0003	1	2 440,00	2 440,00						
IT услуги (показатель) 92402000	0004	1	1 000,00	1 000,00						
IT услуги (показатель) 92402000	0005	1	1 000,00	1 000,00						
IT услуги (показатель) 92402000	0006	1	12 337,00	12 337,00						
IT услуги (показатель) 92402000	0007	1	4,20	4,20						
Итого (по КОСР по всем субобъектам)	9000	8	8	28 288,20						
Телефонная связь (по показателю) 92402000	0007	2	11 300,00	22 600,00	2	11 450,00	22 900,00	2	11 450,00	22 900,00
Телефонная связь (по показателю) 92402000	0008	2	3 500,00	7 000,00	2	3 500,00	7 000,00	2	3 500,00	7 000,00
Телефонная связь (по показателю) 92402000	0009	1	9 740,00	9 740,00	1	9 740,00	9 740,00	1	9 740,00	9 740,00
Смартфон (по показателю) 92402000	0010	1	78 100,00	78 100,00	1	78 100,00	78 100,00	1	78 100,00	78 100,00
Платформа (показатель) 92402000	0011	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Платформа (показатель) 92402000	0012	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00
Платформа (показатель) 92402000	0013	8	10 750,00	86 000,00	8	10 750,00	86 000,00	8	10 750,00	86 000,00
Платформа (показатель) 92402000	0014	2	18 900,00	37 800,00	2	18 900,00	37 800,00	2	18 900,00	37 800,00
Платформа (показатель) 92402000	0015	2	4 800,00	9 600,00	2	4 800,00	9 600,00	2	4 800,00	9 600,00
Платформа (показатель) 92402000	0016	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00
Платформа (показатель) 92402000	0017	2	4 000,00	8 000,00	2	4 000,00	8 000,00	2	4 000,00	8 000,00
Платформа (показатель) 92402000	0018	1	11 750,00	11 750,00	1	11 750,00	11 750,00	1	11 750,00	11 750,00
Платформа (показатель) 92402000	0019	2	38 525,00	77 050,00	2	38 525,00	77 050,00	2	38 525,00	77 050,00
Платформа (показатель) 92402000	0020	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Платформа (показатель) 92402000	0021	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КОСР по всем субобъектам)	9000	3	3	738 000,00	3	3	738 000,00	3	3	738 000,00

39.6 Расчет расходов на оплату труда работ, услуг КОСГУ 216

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому подплановому периоду)	На 2026 год (по второму подплановому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	437 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 4300 + с. 4310 + с. 4320 + с. 4400 + с. 4500)	9000	437 000,00	40 000,00	40 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому подплановому периоду)			На 2026 год (по второму подплановому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате труда (показатель) 0702	0001	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Услуги по оплате труда (показатель) 0702	0002	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Услуги по оплате труда (показатель) 0702	0003	1,00	150 000,00	150 000,00						
Услуги по оплате труда (показатель) 0702	0004	200,00	800,00	160 000,00						
Итого (по КОСР по всем субобъектам)	9000	3	3	422 000,00	3	3	422 000,00	3	3	422 000,00

КОСР 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому подплановому периоду)	На 2026 год (по второму подплановому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	1 370 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 4300 + с. 4310 + с. 4320 + с. 4400 + с. 4500)	9000	1 370 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00

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	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)
Сумма (включая НДС)	92033000									
Всего в том числе НДС (с/б. строки 1-1)	92033000	1	6 590,00	6 590,00						
Итого (92033000)	9900	1	6 590,00	6 590,00						
Платежи на возмещение ущерба, причиненного имуществу (ИИ)	0000	1	65 000,00	65 000,00						
Платежи сертификата качества кредитной организации	0002	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Платежи на восстановление ИИС для инвестора	0003	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Взносы на обслуживание средств ИИС (Сбербанк)	0005	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Услуги страховой организации (ФНП "Тинькофф")	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
Услуги страховой организации (ФНП "Тинькофф")	0007	2,00	100 175,00	200 350,00	2,00	100 175,00	200 350,00	2,00	100 175,00	200 350,00
Платежи на услуги по созданию программы "Антикоррупционная прозрачность образовательной организации"	0008	1,00	2 000,00	2 000,00						
Платежи на услуги по созданию программы "Антикоррупционная прозрачность образовательной организации"	0009	2,00	10 125,00	20 250,00	2,00	10 125,00	20 250,00	2,00	10 125,00	20 250,00
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200									
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Итого (92033200)	9900	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67

КОРО 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 кредитной организации на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий кредитных договоров	0300	11 155 312,28	10 644 911,00	10 041 326,00
Задолженность по обязательствам кредитной организации на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий кредитных договоров (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	11 155 312,28	10 644 911,00	10 041 326,00

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	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)
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Услуги по созданию программы (ИИ)	92033200	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67
Итого (92033200)	9900	1	4 962,35	4 962,35	1,00	49 166,67	49 166,67	1,00	49 166,67	49 166,67

КОРО 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 кредитной организации на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий кредитных договоров	0300	102 000,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредитной организации на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий кредитных договоров (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	102 000,28	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)		
		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)
Сумма (включая НДС)	92124000									
Всего в том числе НДС (с/б. строки 1-1)	92124000	1	162 400,28	162 400,28						
Итого (92124000)	9900	1	162 400,28	162 400,28						

КОРО 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 кредитной организации на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	236 596,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам кредитной организации на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	236 596,71	180 000,00	180 000,00

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	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)
Приобретение основной мебели, включая ИИИ	0001	3	10 000,00	30 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для бухгалтерского учета (ИИИ)	0002	1	51 626,68	51 626,68	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
Итого (с/б. строки 1-2)	0000	4	151 626,68	151 626,68	4	174 000,00	194 000,00	4	174 000,00	194 000,00

КОРО 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 кредитной организации на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 719 998,00	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам кредитной организации на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 719 998,00	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)
Производство аксессуаров для системы видеонаблюдения	0001	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Производство комплектной для системы видеонаблюдения в здании	0002	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Производство комплектной: установка камер	0003	4	2 431,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Производство системы для организации (И*С)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Производство систем видеонаблюдения	0005	4	37 500,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Производство системы для системы видеонаблюдения	0006	4	8 042,00	32 168,00						
Итого (92.002.000)	9000			299 800,00			244 000,00			244 000,00
Производство видеонаблюдения	0001	20	33 000,00	660 000,00	20	33 000,00	660 000,00	20	33 000,00	660 000,00
Производство видеонаблюдения	0002	3	73 996,37	221 989,00	3	66 666,67	200 000,00	3	63 333,33	200 000,00
Производство учебного оборудования для кабинета ИТ-обучения	0003	10	30 000,00	300 000,00	10	32 500,00	325 000,00	10	35 000,00	350 000,00
Производство видеонаблюдения	0004	4	50 000,00	200 000,00	4	49 200,00	196 800,00	4	48 000,00	192 000,00
Итого (92.002.020)	9000			1 429 998,00			1 424 176,00			1 420 000,00

9001

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточника задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	16 067,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточника задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 067,30	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)
Производство учебного оборудования	0001	1	16 067,30	16 067,30						
Итого (92.002.070)	9000			16 067,30			0,00			0,00

9005

92.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОССТУП_44

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточника задолженности 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 передаточника задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - 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)
Материальные запасы (341)	0100	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (342)	0200	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (343)	0300	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (344)	0400	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (345)	0500	40,00	1 750,00	70 000,00	40,00	1 750,00	70 000,00	40,00	1 750,00	70 000,00
Материальные запасы (346)	0600	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (347)	0700	45	1 491,51	67 114,00	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
Итого (92.002.080)	9000			138 914,04			118 200,00			118 200,00

9002

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточника задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 833,00
Задолженность по обязательствам передаточника задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 833,00

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)
Материальные запасы (341)	0100	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (342)	0200	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (343)	0300	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (344)	0400	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (345)	0500	396,12	49,00	15 000,00	396,12	49,00	15 000,00	396,12	49,00	15 000,00
Материальные запасы (346)	0600	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (347)	0700	40,00	6 000,00	240 000,00	40,00	6 000,00	240 000,00	40,00	6 000,00	240 000,00
Материальные запасы (348)	0800	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (349)	0900	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Материальные запасы (350)	1000	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (351)	1100	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Материальные запасы (352)	1200	13	8 700,00	113 100,00	13	8 666,67	112 666,67	13	8 633,33	112 233,33
Материальные запасы (353)	1300	100,00	2 034,44	203 444,00	100,00	1 658,40	165 840,00	100,00	1 660,00	166 000,00
Материальные запасы (354)	1400	35,00	1 000,00	35 000,00	35,00	866,67	30 333,33	35,00	866,67	30 333,33
Материальные запасы (355)	1500	250,00	891,20	222 820,00	250,00	940,00	235 000,00	250,00	940,00	235 000,00
Материальные запасы (356)	1600	1,00	7 500,00	7 500,00						
Материальные запасы (357)	1700	2,00	17 000,00	34 000,00						
Материальные запасы (358)	1800	300,00	365,70	109 710,00	300,00	333,33	100 000,00	300,00	366,67	110 000,00
Материальные запасы (359)	1900	80,00	3 066,00	245 280,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 953,00
Материальные запасы (360)	2000	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (361)	2100	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (362)	2200	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (363)	2300	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (364)	2400	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы (365)	2500	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Итого (92.002.090)	9000			1 472 833,00			1 177 140,00			1 147 833,00

9004

Итого финансовые обязательства 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 передателям (задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материалов	0300	69 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материалов (сумма в. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600)	0600	69 850,00	0,00	0,00

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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование (131)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (132)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
УСЗ (133)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальный материал (134)	0400	х	х	43 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение строит. материалов (135)	0500	х	х	25 014,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Минеральные запасы (136)	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие запасы (137)	0700	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Изготовление специального материала (138)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Изготовление специального материала (139)	0900	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (140)	1000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого расходы на приобретение материалов (сумма в. 0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600 + с.0700 + с.0800 + с.0900 + с.1000)	0000	х	х	69 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 5

Итого расходы на закупку энергетических ресурсов 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 передателям (задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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 передателям (задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (сумма в. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение КВт	0001	0 479,31	7,49	3 588,04	0	7,49	0,00	0	7,49	0,00
Тепловая энергия Гкал	0002	105,77	2 013,86	212 600,00	6 000,01	2 013,86	12 083,66	6 000,01	2 013,86	12 083,66
Тепловая энергия кВт	0003	0,00	21,83	0,00	30,72	2 013,86	61 860,00	39,72	2 013,86	79 500,00
Газ кВт	0004			0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФО 2) (на конец субъекта)	0000	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

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 передателям (задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 239 748,65	3 880 672,83	3 621 589,83
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (сумма в. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	3 239 748,65	3 880 672,83	3 621 589,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение КВт	0001	107 063,33	7,49	799 906,33	107 228,20	7,49	799 906,33	9	7,49	67 050,25
Тепловая энергия Гкал	0002	1 068,31	2 013,86	2 155 250,32	1 220,09	2 013,86	2 457 083,74	1 121,57	2 013,86	2 258 973,24
Тепловая энергия кВт	0003	1 145,71	21,83	24 999,00	870,36	21,83	18 999,00	824,55	21,83	18 000,00
Газ кВт	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО 2) (на конец субъекта)	0000	х	х	3 239 748,65	х	х	3 880 672,83	х	х	3 621 589,83

КФО 4

21. Обязательные расходы по аренде имущества

Наименование показателя	Код строки	КФО 1 Сумма, руб.				КФО 2 Сумма, руб.				КФО 3 Сумма, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Платежи в бюджет средств субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,71	0,00	0,00	
Платежи в бюджет средств субъекта	0101									30 544,71			
Начисленные налоговые платежи, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи налогов, в т.ч.	0201												
Итого	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,71	0,00	0,00	