

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	x	x	23 743 986,22	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе:	26300	x	x	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	12 081 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	810 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ¹⁵	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	810 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁶	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 126 000,53	523 200,00	523 200,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ¹⁶	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 126 000,53	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	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2022	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	12 081 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	20	26611		x	12 081 070,73		
3.1.1.	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.2.	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю. М. Неводина
(расшифровка)

Исполнитель


Главный специалист
(должность)

Чащина Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 16 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица орган — учреждение)

С.Л. Святилик
(расшифровка подписи)

« 16 » мая 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, ограниченные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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).

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

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы 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 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
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 всего	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, и в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, и 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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	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 промаха»	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 «Умение читать А.П. Пушкина»	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 «Математический казедоскоп»	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 произношения»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Школьная»	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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Род. взносы за лагерь 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 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
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	17 817,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

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

Наименование показателей	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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 235 577,02	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 235 577,02	19 071 510,90	18 592 451,51

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	20 073 176,74	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
	0501	1	1							
	0502									
Итого	9000	x	x	20 235 577,02	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8.2 Расчет начислений в течение трех дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты или возмещения по страховке (за исключением начислений в случае по болезни и профнепригодности в период выплаты)

Наименование выплаты	№ 202 (на период временной нетрудоспособности)			№ 203 (на период возмещения по страховке)			№ 204 (на период возмещения по страховке)		
	размер выплаты на 1 рабочего дня	численность работающих чел	сумма	размер выплаты на 1 рабочего дня	численность работающих чел	сумма	размер выплаты на 1 рабочего дня	численность работающих чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия в течение трех дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты или возмещения по страховке (за исключением начислений в случае по болезни и профнепригодности в период выплаты)	2 790,00	162,00	281 800,00	2 920,00	97,00	281 800,00	2 472,00	96,00	240 800,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, руб.									
Итого №202-№204(2100)	3	3	281 800,00	3	3	281 800,00	3	3	281 800,00
Пособия в течение трех дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты или возмещения по страховке (за исключением начислений в случае по болезни и профнепригодности в период выплаты)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, руб.									
Итого	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00

Итого финансовый obligation 1049.5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		№ 202 (на период временной нетрудоспособности)	№ 203 (на период возмещения по страховке)	№ 204 (на период возмещения по страховке)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) кредиторов задолженности на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) дебиторская задолженности на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) дебиторская задолженности на конец года	0100	6 676 479,27	6 253 362,76	6 545 716,00
Пособия на выплаты по болезни и профнепригодности в период выплаты	0100	6 676 479,27	6 253 362,76	6 545 716,00
Пособия в течение трех дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты или возмещения по страховке (за исключением начислений в случае по болезни и профнепригодности в период выплаты)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) кредиторов задолженности на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) дебиторская задолженности на начало года	0100			
Платежные выписки на начало периода (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	6 676 479,27	6 253 362,76	6 545 716,00

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, начисляемых на основе договора (договоров) в соответствии с трудовым законодательством № 203 (на период возмещения по страховке)

Категория работников	Код строки	Удельная стоимость, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе расчета, руб.					Финансовый результат от 1-го по 4-й стр.
			до 1-го по 4-му стр.	по 4-му по 5-му стр.	по 5-му по 6-му стр.	по 6-му по 7-му стр.	по 7-му по 8-му стр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпуска, выплаты	0100	2	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	36	1 310,33	1 270,00			270,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	13	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	5	3 900,00	1 600,00			117,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	1	2 860,00	1 700,00			0	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	

№ 203 (на период возмещения по страховке)

Категория работников	Код строки	Удельная стоимость, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе расчета, руб.					Финансовый результат от 1-го по 4-й стр.
			до 1-го по 4-му стр.	по 4-му по 5-му стр.	по 5-му по 6-му стр.	по 6-му по 7-му стр.	по 7-му по 8-му стр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпуска, выплаты	0100	2	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	36	1 310,33	1 270,00			270,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	13	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	5	3 900,00	1 600,00			117,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	1	2 860,00	1 700,00			0	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	

№ 204 (на период возмещения по страховке)

Категория работников	Код строки	Удельная стоимость, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе расчета, руб.					Финансовый результат от 1-го по 4-й стр.
			до 1-го по 4-му стр.	по 4-му по 5-му стр.	по 5-му по 6-му стр.	по 6-му по 7-му стр.	по 7-му по 8-му стр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпуска, выплаты	0100	2	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	36	1 310,33	1 270,00			270,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	13	2 860,00	1 700,00			0	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	5	3 900,00	1 600,00			117,00	
Удельная стоимость на выплаты по болезни и профнепригодности	0100	1	2 860,00	1 700,00			0	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	
Итого №203-№204(2100)	0100		9	9	9	9	2 860 000,00	

Итого финансовый obligation 1049.2 * Обобщенные (сгруппированные) по строкам выписки на КСР 104 - Итого на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам организации

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		№ 203 (на период возмещения по страховке)	№ 204 (на период возмещения по страховке)	№ 205 (на период возмещения по страховке)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) дебиторская задолженности на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) дебиторская задолженности на конец года	0100	281 800,00	271 800,00	270 800,00
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) кредиторов задолженности на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (за исключением задолженности по оплате труда) кредиторов задолженности на конец года	0100			
Итого	0100	281 800,00	271 800,00	270 800,00

9.0 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 по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям	На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	0	0	0	265 000,00	270 000,00	270 000,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 31%*	0110	0,000000	0,000000	0,000000	265 000,00	270 000,00	270 000,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,5%*	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	0,000000	0,000000	0,000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Условно расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе по страховым взносам	0310						
5	прочие СУС/АПФ	0320						
Итого по 9.0			0,0000			266 000,00	271 000,00	271 000,00

9.00 2

Итого финансово-обеспечивающих ДОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на конец года	0100			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 871 276,69	14 681 199,29	14 619 264,25
Итого начислено	0400			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на конец года	0500			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (задолженность) на конец года	0600			
Итого начислено на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0800	15 871 276,69	14 681 199,29	14 619 264,25

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям	На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	0	0	0	18 726 403,89	14 993 906,68	14 822 447,92
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 31%*	0110	52 488 042,31	48 645 335,61	48 408 130,75	15 743 400,00	14 903 966,68	14 822 447,92
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,5%*	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 042,31	48 645 335,61	48 408 130,75	394 976,00	97 293,71	94 806,12
3	Условно расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе по страховым взносам	0310						
5	прочие СУС/АПФ	0320						6,00
Итого по 9.1			0,0000			19 121 380,00	15 091 200,39	14 917 254,02

9.00 1

Итого финансово-обеспечивающих ДОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на конец года	0100			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 102 403,23	1 808 618,24	1 919 262,14
Итого начислено	0400			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на конец года	0500			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (задолженность) на конец года	0600			
Итого начислено на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0800	2 102 403,23	1 808 618,24	1 919 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям	На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				714 681,11	675 516,83	748 971,66
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 31%*	0110	2 382 602,62	2 254 762,76	2 343 238,86	714 681,11	675 516,83	748 971,66
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,5%*	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 382 602,62	2 254 762,76	2 343 238,86	4 763,67	4 513,41	4 686,84
3	Условно расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе по страховым взносам	0310						
5	прочие СУС/АПФ	0320						6,00
Итого по 9.2			0,0000			719 444,79	680 030,24	753 658,50

9.00 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям	На 2024 год по текущей фактической базе	На 2025 год по плановым показателям	На 2026 год по плановым показателям
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	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 31%*	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	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,5%*	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Условно расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе по страховым взносам	0310						
5	прочие СУС/АПФ	0320				6,00	6,00	6,00
Итого по 9.3			0,0000			1 208 606,00	1 208 606,00	1 208 606,00

35 и в	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год по данным финансовой годовой	На 2025 год по первый год планируемого периода	На 2026 год по 1-й год планируемого периода	На 2024 год по данным финансовой годовой	На 2025 год по первый год планируемого периода	На 2026 год по 1-й год планируемого периода
			1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ИСЛ*	0100				73 664,47	0,00	0,00
1	в том числе в пределах установленного единого предельного размера базы для начисления страховых взносов - 201*	0101	245 436,25	0,00	0,00	73 664,47	0,00	0,00
1	из них: за счет средств бюджетной организации - 201*	0102						
1	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - 202	0200	245 436,25			0,00	0,00	0,00
1	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - 203	0300						
1	в том числе: корректировка результатов	0301				40,00	0,00	0,00
1	Итого по строкам 1-3	0100				73 664,47	0,00	0,00
1	Итого по строкам 1-3	0100				73 664,47	0,00	0,00

16. Обязательства (франшиза) по расчетам за долги выданы кредиторам, за исключением фонда оплаты труда (ФПОТ)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по данным финансовой годовой	На 2025 год по первый год планируемого периода	На 2026 год по первый год планируемого периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2026 - с 02.01.2026 - с 03.01.2026)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

16.1 Расчет выданных процентов при начислении в служебные командировки на 2024 год по первой финансовой годовой

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выданных на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выданных в год	Сумма, руб.
						1-й стр. 3
2	3	4	5	6	7	
Командировочные расходы на проезд в пути командировочных и служебных командированных	0100	500	5	2	4	20000
Командировочные расходы на жилье командированных	0200	500	5	2	4	20000
Выплата процентов при служебных командировках	0300					
Итого по строкам 1-3	0000					40 000,00

на 2025 год по первой год планируемого периода

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выданных на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выданных в год	Сумма, руб. стр. 3
						стр. 4
2	3	4	5	6	7	
Командировочные расходы на проезд в пути командировочных и служебных командированных	0100	500	5	2	4	20000,00
Командировочные расходы на жилье командированных	0200	500	5	2	4	20000,00
Выплата процентов при служебных командировках	0300					
Итого по строкам 1-3	0000					40 000,00

КФО 2

на 2026 год по второй год планируемого периода

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выданных на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выданных в год	Сумма, руб. стр. 3
						стр. 4
2	3	4	5	6	7	
Командировочные расходы на проезд в пути командировочных и служебных командированных	0100	500	5	2	4	20000,00
Командировочные расходы на жилье командированных	0200	500	5	2	4	20000,00
Выплата процентов при служебных командировках	0300					
Итого по строкам 1-3	0000					40 000,00

Платежи финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по данным финансовой годовой	На 2025 год по первый год планируемого периода	На 2026 год по первый год планируемого периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2026 - с 02.01.2026 - с 03.01.2026)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

16.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	На 2024 год по первой финансовой годовой			На 2025 год по первый год планируемого периода			На 2026 год по второй год планируемого периода					
	Численность работников	Численность выплат в год на одного работника	Размер выплаты на одного работ., руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Численность выплат в год на одного работника	Размер выплаты на одного работ., руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Численность выплат в год на одного работника	Размер выплаты на одного работ., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Командировочные выплаты (расходы) на проезд при служебных поездках												
Командировочные расходы на проживание командированных	50	1,00	5 000,00	50 000,00	50	1,00	5 000,00	500 000,00	50	1,00	5 000,00	500 000,00
Иные расходы на командировочные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.												
Выплата процентов при служебных командировках	100	1,00	1 000,00	1 000,00	100	1,00	1 000,00	1 000,00	100	1,00	1 000,00	1 000,00
Итого по строкам 1-3	50	1,00	6 000,00	51 000,00	50	1,00	6 000,00	501 000,00	50	1,00	6 000,00	501 000,00

КФО 4

Платежи финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по данным финансовой годовой	На 2025 год по первый год планируемого периода	На 2026 год по первый год планируемого периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимателям платежам (накладно-сальдо) за задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2026 - с 02.01.2026 - с 03.01.2026)	0600	0,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущей финансовой год)				На 2025 год (по первой по плану году периода)				На 2026 год (по первой по плану году периода)			
	Количество работников	Количество выплат в год по каждому работнику	Размер выплаты по каждому работнику, руб.	Сумма, руб.	Количество работников	Количество выплат в год по каждому работнику	Размер выплаты по каждому работнику, руб.	Сумма, руб.	Количество работников	Количество выплат в год по каждому работнику	Размер выплаты по каждому работнику, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Корпоративная программа поощрения (ст. 129.1 ТК РФ)												
Разовые выплаты по случаю рождения ребенка												
Иные выплаты по случаю рождения ребенка, в том числе выплаты труда, в т.ч. за выслугу лет				0,00				0,00				0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 10.2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1040.5

11. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации и иные выплаты работникам (СЗР 23)

11.1. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации и иные выплаты работникам (СЗР 23)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой по плану году периода)	На 2026 год (по первой по плану году периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года	0100			
Долговременная задолженность по началу года	0200			
Расходы на обязательные выплаты гражданам	0300	2300000,00	2300000,00	2300000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по концу года	0500			
Планируемые расходы на обязательные выплаты гражданам (в 0100 + 0300 + 0400 + 0500) руб.	0600	2300000,00	2300000,00	2300000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первой по плану году периода)			На 2026 год (по первой по плану году 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
Суммы на системы «Специальное образование»	0001	2200000,00	1,00	2200000,00	2200000,00	1,00	2200000,00	2200000,00	1,00	2200000,00
Компенсация затрат на проезд в маршрутных транспортных средствах (СЗР 23)	0002	100000,00	1,00	100000,00	100000,00	1,00	100000,00	100000,00	1,00	100000,00
Итого по разделу 11.1:	0000	0,00	0,00	2300000,00	0,00	0,00	2300000,00	0,00	0,00	2300000,00

1040.4

11.2. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации и иные выплаты работникам (СЗР 23)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой по плану году периода)	На 2026 год (по первой по плану году периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года	0100			
Долговременная задолженность по началу года	0200			
Расходы на обязательные выплаты гражданам	0300	29000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по концу года	0500			
Планируемые расходы на обязательные выплаты гражданам (в 0100 + 0300 + 0400 + 0500) руб.	0600	29000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первой по плану году периода)			На 2026 год (по первой по плану году 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
ИПК по форме	0001	29000,00	1,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 11.2:	0000	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1040.5

12. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации, в том числе по случаю рождения ребенка (СЗР 23)

12.1. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации, в том числе по случаю рождения ребенка (СЗР 23)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой по плану году периода)	На 2026 год (по первой по плану году периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года	0100			
Долговременная задолженность по началу года	0200			
Расходы на обязательные выплаты гражданам, в том числе по случаю рождения ребенка	0300	2300000,00	2300000,00	2300000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по концу года	0500			
Планируемые расходы на обязательные выплаты гражданам (в 0100 + 0300 + 0400 + 0500) руб.	0600	2300000,00	2300000,00	2300000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первой по плану году периода)			На 2026 год (по первой по плану году 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
Программы оплаты в период беременности	0001	2300000,00	1,00	2300000,00	2300000,00	1,00	2300000,00	2300000,00	1,00	2300000,00
Итого по разделу 12.1:	0000	0,00	0,00	2300000,00	0,00	0,00	2300000,00	0,00	0,00	2300000,00

1040.6

13. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации по случаю рождения ребенка (СЗР 23)

13.1. Обязательные денежные выплаты по результатам аттестации по случаю рождения ребенка (СЗР 23)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой по плану году периода)	На 2026 год (по первой по плану году периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года	0100			
Суммы по выплатам по случаю рождения ребенка	0200			
Расходы на обязательные выплаты гражданам, в том числе по случаю рождения ребенка	0300	410000,00	410000,00	410000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года	0400			
Суммы по выплатам по случаю рождения ребенка	0500			
Планируемые выплаты по случаю рождения ребенка (в 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500) руб.	0600	410000,00	410000,00	410000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первой по плану году периода)			На 2026 год (по первой по плану году периода)		
		Начисленный дат	Начисленный дат	Сумма, руб.	Начисленный дат	Начисленный дат	Сумма, руб.	Начисленный дат	Начисленный дат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог (СЗР 23)	0001	200000,00	1,00	200000,00	200000,00	1,00	200000,00	200000,00	1,00	200000,00
Итого по разделу 13.1:	0000	0,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	410000,00

1040.7

37. Обеспечение (гарантия) по расчетам на услуги связи абонента (КПР-55)

Итого финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по финансовому году	На 2025 год по первой половине периода	На 2026 год по второй половине периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Сумма взысканного долга кредитной задолженности на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	1 402,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Сумма взысканного долга кредитной задолженности на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 402,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по первой половине периода			На 2025 год по первой половине периода			На 2026 год по второй половине периода		
		Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи, связь, связь	0100	3	г	1 402,00	3	г	0,00	3	г	0,00
Услуги административного характера	0200									
Итого расходы, всего	0300	3	г	1 402,00	3	г	0,00	3	г	0,00
Итого по КСР	0600	3	г	1 402,00	3	г	0,00	3	г	0,00

КФО 2

38. Обеспечение (гарантия) по расчетам на аренду техники, работ, услуг (КПР 24.241.247)

Итого расходы на услуги связи КСОУ 2

Итого финансовое обеспечение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по финансовому году	На 2025 год по первой половине периода	На 2026 год по второй половине периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	45 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	45 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	На 2024 год по первой половине периода			На 2025 год по первой половине периода			На 2026 год по второй половине периода					
			Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Услуги связи, связь, связь	2,00	г	414,23	г	45 000,00	2,00	г	45 000,00	2,00	г	45 000,00	2,00	г	45 000,00
Административные услуги	2,00	г	70,00	г	12,00	2,00	г	12,00	2,00	г	12,00	2,00	г	12,00
Услуги связи, связь, связь	2,00	г	1 817,00	г	1,00	2,00	г	1,00	2,00	г	1,00	2,00	г	1,00
Итого по КСР (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	3	г	45 795,97	г	45 000,00	3	г	45 000,00	3	г	45 000,00	3	г	45 000,00

КСОУ 4

Итого расходы на административные услуги КСОУ 2

Итого финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по финансовому году	На 2025 год по первой половине периода	На 2026 год по второй половине периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на административные услуги	0300	22 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на административные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	22 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по первой половине периода			На 2025 год по первой половине периода			На 2026 год по второй половине периода		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административные услуги	0100	130,02	33,00	4 290,66	130,02	33,00	4 290,66	130,02	33,00	4 290,66
Административные услуги	0200	401,00	24,00	9 624,00	401,00	24,00	9 624,00	401,00	24,00	9 624,00
Итого по КСР (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3	г	22 000,00	3	г	10 000,00	3	г	10 000,00

КСОУ 2

Итого финансовое обеспечение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по финансовому году	На 2025 год по первой половине периода	На 2026 год по второй половине периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на административные услуги	0300	576 911,53	433 200,17	433 200,17
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на административные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	576 911,53	433 200,17	433 200,17

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по первой половине периода			На 2025 год по первой половине периода			На 2026 год по второй половине периода		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административные услуги	0100	2 326,01	40,00	93 040,40	2 326,01	40,00	93 040,40	2 326,01	40,00	93 040,40
Административные услуги	0200	2 400,00	42,00	100 800,00	2 400,00	42,00	100 800,00	2 400,00	42,00	100 800,00
Административные услуги	0300	4 400,00	20,00	88 000,00	4 400,00	20,00	88 000,00	4 400,00	20,00	88 000,00
Административные услуги	0400	214,01	40,00	8 560,40	214,01	40,00	8 560,40	214,01	40,00	8 560,40
Административные услуги	0500	270,00	42,00	11 340,00	270,00	42,00	11 340,00	270,00	42,00	11 340,00
Административные услуги	0600	270,00	20,00	5 400,00	270,00	20,00	5 400,00	270,00	20,00	5 400,00
Итого по КСР (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3	г	576 911,53	3	г	433 200,17	3	г	433 200,17

КСОУ 4

Итого расходы на административные услуги КСОУ 2

Итого финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по финансовому году	На 2025 год по первой половине периода	На 2026 год по второй половине периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на административные услуги	0300	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на административные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	40 000,00	20 000,00	20 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по первой половине периода			На 2025 год по первой половине периода			На 2026 год по второй половине периода		
		Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Кол-во единиц измерения	Единица измерения	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на административные услуги	0100	25	г	1 000,00	25	г	2 000,00	25	г	2 000,00
Технические обслуживание компьютерной техники	0200	1	г	1 000,00	1	г	1 000,00	1	г	1 000,00
Расходы на административные услуги	0300	1	г	1 000,00	1	г	1 000,00	1	г	1 000,00
Итого по КСР (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3	г	20 000,00	3	г	20 000,00	3	г	20 000,00

КСОУ 2

18.1 Расчет расходов на услуги, работы или иной деятельности компаний КОСГУ 03

Итого финансовое обязательство КОСГУ 03

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовый год	На 2025 год по первый год планового периода	На 2026 год по второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на начало года)	0300			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0301			
Расходы на услуги, работы, договорный контрактный расход	0302	162 490,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на конец года)	0303			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0304			
Итого расходы на услуги, работы, договорный контрактный расход (с. 0302 + с. 0303 + с. 0304) = с. 0300	0300	162 490,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей финансовый год			На 2025 год по первый год планового периода			На 2026 год по второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3 (р. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 4 (р. 5)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 5 (р. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги (показатель)	0302	1	162 490,28	162 490,28						
Итого (по КОСГУ) на услуги, работы	0302	1	162 490,28	162 490,28			0,00			0,00

18.2 Расчет расходов на приобретение материальных ценностей КОСГУ 04

Итого финансовое обязательство КОСГУ 04

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовый год	На 2025 год по первый год планового периода	На 2026 год по второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на начало года)	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0401			
Расходы на приобретение основных средств	0402	401 906,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на конец года)	0403			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0404			
Итого расходы на приобретение материальных ценностей (с. 0402 + с. 0403 + с. 0404) = с. 0400	0400	401 906,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовый год			На 2025 год по первый год планового периода			На 2026 год по второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3 (р. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 4 (р. 5)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 5 (р. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение серверной стойки, системы ИБС	0402	1	300 000,00	300 000,00						
Приобретение оборудования для видеонаблюдения (ИВБС)	0402	4	45 375,00	173 500,00				1	14 000,00	14 000,00
Итого (по КОСГУ) на приобретение	0402	5	345 375,00	473 500,00			180 000,00	1	14 000,00	140 000,00

18.3 Расчет расходов на приобретение материальных ценностей КОСГУ 05

Итого финансовое обязательство КОСГУ 05

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовый год	На 2025 год по первый год планового периода	На 2026 год по второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на начало года)	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0501			
Расходы на приобретение основных средств	0502	1 710 990,00	1 468 175,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на конец года)	0503			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0504			
Итого расходы на приобретение материальных ценностей (с. 0502 + с. 0503 + с. 0504) = с. 0500	0500	1 710 990,00	1 468 175,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовый год			На 2025 год по первый год планового периода			На 2026 год по второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3 (р. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 4 (р. 5)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 5 (р. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение теплового насоса для системы видеонаблюдения	0502	4	2 750,00	11 000,00	4	2 750,00	11 000,00	4	2 750,00	11 000,00
Приобретение серверной стойки для системы видеонаблюдения (ИВБС)	0502	2	21 750,00	43 500,00	2	21 750,00	43 500,00	2	21 750,00	43 500,00
Приобретение жидкокристаллического монитора	0502	2	2 450,00	4 900,00	2	2 450,00	4 900,00	2	2 450,00	4 900,00
Приобретение ноутбука для организации ИТ	0502	1	10 000,00	10 000,00						
Приобретение сервера хранения	0502	4	37 500,00	150 000,00	2	50 000,00	100 000,00	4	50 000,00	200 000,00
Приобретение сервера для организации ИТ (Итого по КОСГУ 04)	0502	4	4 000,00	16 000,00				4	4 000,00	16 000,00
Приобретение сервера	0502	20	30 000,00	600 000,00	20	30 000,00	600 000,00	20	30 000,00	600 000,00
Приобретение сервера хранения	0502	3	71 000,00	213 000,00	2	60 000,00	120 000,00	2	60 000,00	120 000,00
Приобретение сервера хранения	0502	10	34 000,00	340 000,00	10	34 000,00	340 000,00	10	34 000,00	340 000,00
Итого (по КОСГУ) на приобретение материальных ценностей	0502	43	90 000,00	360 000,00	28	175 000,00	560 000,00	28	175 000,00	560 000,00
Итого (по КОСГУ) на приобретение	0502	47	1 420 990,00	1 468 175,00	47	1 420 990,00	1 468 175,00	47	1 420 990,00	1 468 175,00

18.4 Расчет расходов на приобретение материальных ценностей КОСГУ 06

Итого финансовое обязательство КОСГУ 06

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовый год	На 2025 год по первый год планового периода	На 2026 год по второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на начало года)	0600			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0601			
Расходы на приобретение основных средств	0602	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на конец года)	0603			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0604			
Итого расходы на приобретение материальных ценностей (с. 0602 + с. 0603 + с. 0604) = с. 0600	0600	10 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовый год			На 2025 год по первый год планового периода			На 2026 год по второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3 (р. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 4 (р. 5)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 5 (р. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение сервера хранения	0602	1	10 000,00	10 000,00						
Итого (по КОСГУ) на приобретение	0602	1	10 000,00	10 000,00			0,00			0,00

18.5 Расчет расходов на приобретение материальных ценностей КОСГУ 07

Итого финансовое обязательство КОСГУ 07

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовый год	На 2025 год по первый год планового периода	На 2026 год по второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на начало года)	0700			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0701			
Расходы на приобретение материальных ценностей	0702	118 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (переворачивая задолженность на конец года)	0703			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0704			
Итого расходы на приобретение материальных ценностей (с. 0702 + с. 0703 + с. 0704) = с. 0700	0700	118 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по текущей финансовой год)			По 2026 году (по текущей финансовой год)		
		Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)	Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)	Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средств бюджета, в т.ч.	0100	247 063,33	2,49	1 834 999,35	187 506,76	7,49	1 444 540,53	1 117 076,64	7,44	1 344 540,53
Поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ	0101	1 000,31	2 413,86	1 316 705,32	1 220,07	2 413,86	2 447 002,24	1 141,01	2 443,86	2 209 913,24
Поступлений от других источников, в т.ч.	0102	1 149,21	21,83	2 100,00	476,96	21,83	1 000,00	824,35	22,83	1 000,00
Итого по КОСР для всех субъектов	9900	8	8	5 219 748,68	8	8	3 881 672,63	8	8	3 821 699,63

1000 4

11. Обязательные платежи по кредитным выплатам

Наименование платежей	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по текущей финансовой год)			По 2026 году (по текущей финансовой год)		
		Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)	Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)	Первоначальный объем	Измененный объем	Сумма руб. (стр. 3 по ф. 01)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в бюджет средств субъектов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,71	0,00	0,00
Взносы в бюджет средств субъектов	0101							30 544,71		
Переводы средств платежей, включая в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи за услуги, включая в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,71	0,00	0,00