













Наименование показателя	Код строк в КОСГУ	Сумма														
		На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 681 597,04	1 38 914,04	1 472 833,00	69 850,00	1 295 340,00	118 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00	
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			0,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	367 231,00	50 000,00	272 177,00	45 054,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	1 149 056,04	88 914,04	1 035 346,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00	0,00	894 753,00	68 200,00	826 553,00	0,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			0,00	
материальные запасы оговоренного применения	2652.8	244	349	132 310,00	132 310,00	132 310,00	132 310,00	71 300,00	118 200,00	71 300,00	0,00	71 300,00	118 200,00	71 300,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 523 748,65	284 000,00	5 239 748,65	0,00	4 005 672,83	125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 925 998,33	71 000,00	1 854 998,33		1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32		2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			0,00	
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
прочие налоги, увеличивающие доход <sup>7</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>156,93</b>	<b>36 544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64		156,93	36 544,71	0,00				0,00			0,00	
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			0,00	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			0,00	

<sup>5</sup> Указываются дата исполнения Плана и в случае утверждения Плана указываемые лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>6</sup> На графе 3 указывается:

по строкам 1000—1900 — код аналоговой группы налога добавленной стоимости;

по строкам 1900—1990 — код аналоговой группы налога добавленной стоимости;

по строкам 2000—2665 — код видов расходов бюджетов классификации в соответствии с бюджетной классификацией;

по строкам 2000—3000 — код аналоговой группы налога добавленной стоимости;

по строкам 4000—4040 — код аналоговой группы налога добавленной стоимости;

<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному году, осуществляемого функциями и полномочиями органов, осуществляющих функции по реализации проекта Плана, либо указывается фактически осуществленные и утвержденные Плана

<sup>8</sup> По строкам прочих поступлений включены и себя в том числе показатели увеличения денежных средств и счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включены возврат осуществленных задолженностей (закрытых), а также и счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) абсолютному (закрытому) показателю прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между государственными учреждениями и государственными учреждениями.

<sup>9</sup> Показатель валюты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, включая депозиты и выплаты в Разделе 2 «Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>10</sup> Показатель отменяется со следующего года.

<sup>11</sup> Показатель прочих выплат включены и себя в том числе показатели увеличения денежных средств и счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных между органами государственной власти и государственными учреждениями.

<sup>12</sup> Показатель отменяется со следующего года.





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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	23 716 682,23	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, № 22, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	12 053 766,74	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	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		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего<sup>16</sup></b>	26500	x	x			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2022	26511		x			
2.1.2	2023	26512		x			
2.1.3	2024	26513		x			
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>17</sup></b>	26600	x	x	12 053 766,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	20	26611		x			
3.1.2	20	26612		x	12 053 766,74		
3.1.3	20	26613		x		18 881 875,34	
							19 335 079,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(подпись)

  
(подпись)

Ю. М. Неволина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(подпись)


Чашкина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46  
(телефон)

« 18 » июня 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(наименование должности исполнителя/подписавшего лица органа — учреждения)

  
(подпись) О.Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

« 18 » июня 2024 г.

<sup>10</sup> 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.

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

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

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

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

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

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

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



2. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>82 390 504,18</b>	<b>75 148 343,00</b>	<b>74 521 827,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	72 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, возникающие 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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>82 390 504,18</b>	<b>75 148 343,00</b>	<b>74 521 827,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (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
Деятельность общеобразовательных программ развития детей дошкольного возраста «Школа будущего поколения»	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 текстов 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 «Записки о грамматике»:	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Традиции»:	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 «Литературный колледж»:	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 пунктуационности»:	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шашматы»:	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»:	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

2.2 Расчет планируемых 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 лагерь с дневным пребыванием	0001	800,00			291			232 800,00		
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>232 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчет

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет планируемых 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, Г/Кал	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	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>306 809,18</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 159 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 027 903,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 027 903,24	19 071 510,90	18 592 451,51

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	19 865 502,96	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 027 903,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 592 451,51</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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 по оплате труда (средствозачетная задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по получению явочных (добавочных) задолженностей на конец года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>950 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (коллективов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия за время тридцати дневной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозачетная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению явочных (добавочных) задолженностей на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>950 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	2 305,77			2 305,77	16 140,39	16 140,39
ИПД	0002	7	10 230,00			10 230,00	71 610,00	71 610,00
СР ДП	0003	7	1 175,77			1 175,77	8 230,39	8 230,39
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					950 000,00	950 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	2 305,11			2 305,11	16 135,77	16 135,77
ИПД	0002	7	9 551,78			9 551,78	66 862,46	66 862,46
СР ДП	0003	7	1 175,77			1 175,77	8 230,39	8 230,39
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					900 000,00	900 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	2 305,11			2 305,11	16 135,77	16 135,77
ИПД	0002	7	9 551,78			9 551,78	66 862,46	66 862,46
СР ДП	0003	7	1 175,77			1 175,77	8 230,39	8 230,39
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					900 000,00	900 000,00

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 по оплате труда (средствозачетная задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по получению явочных (добавочных) задолженностей на конец года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>52 769 502,30</b>	<b>48 927 855,61</b>	<b>48 409 659,75</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (коллективов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 408 042,30	48 646 355,61	48 408 159,75
Пособия за время тридцати дневной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	361 460,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозачетная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению явочных (добавочных) задолженностей на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>52 769 502,30</b>	<b>48 927 855,61</b>	<b>48 409 659,75</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	39 735,46			39 735,46	2 781,22	2 781,22
ИПД	0002	7	46 967,07			46 967,07	3 287,59	3 287,59
СР ДП	0003	7	20 241,77			20 241,77	1 442,41	1 442,41
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					52 769 502,30	52 769 502,30

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	50 444,87			50 444,87	3 531,14	3 531,14
ИПД	0002	7	41 513,20			41 513,20	2 905,92	2 905,92
СР ДП	0003	7	27 203,70			27 203,70	1 942,41	1 942,41
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					48 927 855,61	48 927 855,61

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 - стр.4)
			в том числе:					
			всего (стр.5-стр.6+стр.7-стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПД	0001	7	51 781,22			51 781,22	3 625,64	3 625,64
ИПД	0002	7	41 190,08			41 190,08	2 883,52	2 883,52
СР ДП	0003	7	27 273,70			27 273,70	1 948,66	1 948,66
Итого (Итого 0000000000)	0000	21					48 409 659,75	48 409 659,75

КФО 2

КФО 4

8.2 Расчет потребности в зарплате при двухпроцентной безработице за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или иждивенцев им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	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 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 травмы при двухпроцентной безработице за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или иждивенцев им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 739,00	802,00	201 500,00	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого	x	x	201 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
Пособия за травмы при двухпроцентной безработице за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или иждивенцев им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Итоговая финансовая обеспеченность КФО 5

Наименование выплаты	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 по оплате труда (арбитражная задолженность на конец года)	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (забавторская задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 630 475,27	6 253 702,36	6 345 238,86
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе данных бухгалтерии в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 630 475,27	6 253 702,36	6 345 238,86
Пособия за травмы при двухпроцентной безработице за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или иждивенцев им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность на конец года)	0400			
Задолженность персоналу по получению авансов (забавторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-02.09+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	6 630 475,27	6 253 702,36	6 345 238,86

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных из фонда депонированных (контрактной) и сопоставительных с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория депонов	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпускные выплаты	0001	2	3 180,00	1 070,32	x	7	310,55	67 260,00
Уменьш. депоната за вынужден. каникулами	0002	2	3 951,33	1 245,94	x	7	345,39	1 518 000,00
Уменьш. отпускных выплат	0003	15	2 380,00	7 070,31	x	7	330,33	1 050 000,00
Уменьш. авансовых платежей по налогам	0004	2	3 900,00	1 470,00	x	7	317,58	147 551,57
Уменьш. государственные выплаты	0005	1	2 500,00	2 070,00	x	7	330,55	76 470,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	2 082 932,00
У.П.И.	0001							0,00
И.П.Б. (с 01.01-02.09+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0002	22	3 750,00	x	x	x	750,00	4 002 000,00
У.П.И.	0003							4 002 000,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	4 002 000,00
У.П.И.	0001							0,00
И.П.Б. (с 01.01-02.09+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0002	4	1 111,36	1 400,00	x	7	667,22	247 126,24
У.П.И.	0003							0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	2 45 326,23

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория депонов	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпускные выплаты	0001	2	2 139,36	1 000,34	x	7	270,02	51 270,00
Уменьш. депоната за вынужден. каникулами	0002	2	3 605,00	1 135,35	x	7	270,24	1 644 181,22
Уменьш. отпускных выплат	0003	15	2 139,36	1 900,14	x	7	270,02	785 008,00
Уменьш. авансовых платежей по налогам	0004	2	3 565,26	1 300,27	x	7	465,03	128 140,52
Уменьш. государственные выплаты	0005	1	3 565,26	1 300,27	x	7	465,03	42 783,18
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	2 251 782,76
У.П.И.	0001							0,00
И.П.Б. (с 01.01-02.09+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0002	25	3 750,00	x	x	x	750,00	4 002 000,00
У.П.И.	0003							0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	4 002 000,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория депонов	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия, отпускные выплаты	0001	2	2 139,36	1 000,34	x	7	270,02	51 270,00
Уменьш. депоната за вынужден. каникулами	0002	2	3 605,00	1 135,35	x	7	270,24	1 735 311,32
Уменьш. отпускных выплат	0003	15	2 139,36	1 900,14	x	7	270,02	785 008,00
Уменьш. авансовых платежей по налогам	0004	2	3 565,26	1 300,27	x	7	465,03	128 349,52
Уменьш. государственные выплаты	0005	1	3 565,26	1 300,27	x	7	465,03	42 783,18
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	2 342 238,86
У.П.И.	0001							0,00
И.П.Б. (с 01.01-02.09+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0002	25	3 750,00	x	x	x	750,00	4 002 000,00
У.П.И.	0003							0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	4 002 000,00

9. Обязанности (расчеты) по расчетам за страховые взносы по КДН 119 "Листки на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждения"

Итоговые финансовые обязательства КФО 2

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 по обязательствам (престорская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	286 900,00	271 000,00	271 000,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (престорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	286 900,00	271 000,00	271 000,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	920 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
5.1	Учитенные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5.2	в том числе: имущественная ответственность	0310						
5.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с.01+с.02+с.03)	0600				286 900,00	271 000,00	271 000,00

КФО 2

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

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 по обязательствам (престорская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 851 376,69	14 691 199,39	14 619 264,25
Иные выплаты работникам	0301	0,00		
Задолженность по обязательствам (престорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	15 851 376,69	14 691 199,39	14 619 264,25

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	15 746 490,69	14 593 986,68	14 522 447,92
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	52 488 002,30	48 646 355,61	48 408 159,75	15 746 490,69	14 593 986,68	14 522 447,92
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 002,30	48 646 355,61	48 408 159,75	184 976,00	97 202,71	96 816,32
4.2	Учитенные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: имущественная ответственность	0310						8,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с.01+с.02+с.03)	0600				15 851 376,69	14 691 199,39	14 619 264,25

КФО 4

Итоговые финансовые обязательства КФО 5

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 по обязательствам (престорская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 082 403,53	1 888 618,24	1 916 282,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (престорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	2 082 403,53	1 888 618,24	1 916 282,14

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Итого	0100				714 881,11	675 516,83	782 971,66
1.1	в том числе: предельная база для начисления страховых взносов - 20 %	0110	2 382 937,02	2 251 702,76	2 243 238,06	714 881,11	675 516,83	782 971,66
1.2	свыше установленной предельной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 782 607,02	2 251 782,76	2 243 238,06	4 365,87	4 560,41	4 680,48
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 02412424)	9000				719 406,99	680 014,24	787 652,14

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Итого	0100				1 288 600,00	1 288 600,00	1 288 600,00
1.1	в том числе в предельной установленной предельной базе для начисления страховых взносов - 20 %	0110	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 288 600,00	1 288 600,00	1 288 600,00
1.2	свыше установленной предельной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	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	8 004,00	8 004,00	8 004,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				0,01	0,01	0,01
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					0,01	0,01
	Итого (0702 02412424)	9000				1 296 604,01	1 296 604,01	1 296 604,01

ЮФО 5

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Итого	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе в предельной установленной предельной базе для начисления страховых взносов - 20 %	0110	245 578,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	свыше установленной предельной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 578,25			493,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				0,01	0,00	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				0,00		0,00
	Итого (1101 02412424)	9000				74 154,54	0,00	0,00

10. Обязательства (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ОФПТ)

Исполнитель федерального бюджета ЮФО 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 (корректировка задолженности) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предвыборным платежам (зачетом) (дифференциальная 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 (корректировка задолженности) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предвыборным платежам (зачетом) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (в 01000-с 02000-с 03000-с 05000)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб.
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье во время командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000					40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье во время командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000					40 000,00

ЮФО 2

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на жилье во время командировки	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000					40 000,00



Итоговым финансовым обеспечением 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 (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предстартовым платежам (авансам) (дальнейшая 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 (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предстартовым платежам (авансам) (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0300-с 0300-с 0400-с 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (предоставленный для отгулов) отпуск												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты	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
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого по плану (субсидии)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого по плану (субсидии)	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00

ЮФО 4

Итоговым финансовым обеспечением 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 (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предстартовым платежам (авансам) (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предстартовым платежам (авансам) (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0300-с 0300-с 0400-с 0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
		0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (предоставленный для отгулов) отпуск												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты				0,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого по плану (субсидии)	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 плану (субсидии)	1	1	1	0,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00

ЮФО 5

12. Обязательное (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты (по плану (субсидии))

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 (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100-с 0200-с 0300-с 0400-с 0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00
		239 000,00	239 000,00	239 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по системе «Системное образование»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд к месту учебы и обратно учащимся 10-11 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00
Итого по плану (субсидии)	0000			239 000,00			239 000,00			239 000,00

ЮФО 4

Итоговым финансовым обеспечением 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 (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100-с 0200-с 0300-с 0400-с 0500)	0600	40 386,28	0,00	0,00
		40 386,28	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
ЛОУ на авто	0001	40 386,28	1,00	40 386,28						
Итого по плану (субсидии)	0000			40 386,28			0,00			0,00

ЮФО 5

13. Обязательства (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения (КВР 323)

Итоговые 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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,00	239 594,51
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	23 074,75	235 178,00	239 594,51

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 оплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Размер оплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Размер оплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение топлива в целях «Финансовый»	0001	922,00	25,00	23 074,75	922,00	254,80	235 178,00	922,00	254,50	239 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КВР или виду субсидии)	9000	х	х	23 074,75	х	х	235 178,00	х	х	239 594,51

КФО 5

14. Обязательства (расчеты) по расходам на услуги ЖКХ на имущество в земельном налоге (КВР 051)

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге налога на имущество в земельном налоге (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество в земельном налоге (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги налога на имущество организаций в земельном налоге	0300	430 105,00	426 139,00	418 380,00
Задолженность по услуге налога на имущество в земельном налоге (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество в земельном налоге (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге налога на имущество организаций в земельном налоге (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600)	0600	430 105,00	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)		
		Плательская база	Плательская ставка	Сумма, руб.	Плательская база	Плательская ставка	Сумма, руб.	Плательская база	Плательская ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог в связи с имуществом	0001	28 675 666,67	1,50%	430 105,00	28 499 266,67	1,50%	426 139,00	27 892 000,00	1,50%	418 380,00
	0002									
Итого (по КВР или виду субсидии)	9000	х	х	430 105,00	х	х	426 139,00	х	х	418 380,00

КФО 4

15. Обязательства (расчеты) по расходам на услуги ЖКХ для юридических лиц (КВР 052)

Итоговые финансовые обязательства КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге ЖКХ (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги ЖКХ	0300	2 766,65	0,00	0,00
Задолженность по услуге ЖКХ (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге ЖКХ (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600)	0600	2 766,65	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 оплаты, руб.	Количество объектов в год	Сумма, руб.	Размер оплаты, руб.	Количество объектов в год	Сумма, руб.	Размер оплаты, руб.	Количество объектов в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги отопления, воды, газа	0100	х	х	2 766,65	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги административного тарифа	0101		1							
	0102									
Иные услуги, вода	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КВР)	9000	х	х	2 766,65	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

16.1 Расчет расходов на услуги связи КОСУ 221

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

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по контрактам связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупкам связи (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600 + с.0700)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество ед. измерения (млн. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (млн. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (млн. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги мобильной связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	
Дебиторская задолженность	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	
Услуги интернет	2,00	715,00	12,00	17 160,00									
Услуги мобильной связи	924020000	2,00	1 817,99	1,00	3 635,97								
Планируемые закупки коммунисикации													
Итого (по КВР или виду субсидии)	х	х	х	65 795,97	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	

КФО 4

38.3 Расчет расходов по имущественным услугам КОСГУ 220

Планируя финансовый обязательства КОСГУ 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 (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	32 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи за электроэнергию, кв. м (1111)	0001	176,33	33,99	6 000,00	88,26	33,99	3 000,00	88,26	33,99	3 000,00
Платежи за газ, кв. м (1111)	0002	411,10	29,89	12 299,00	249,81	29,89	7 460,00	249,81	29,89	7 460,00
Платежи за воду, кв. м	0003	1,00	4 809,18	4 809,18						
Итого по КОСГУ (для учета субвенции)	9900	588,43		22 809,18	338,07		10 000,00	338,07		10 000,00

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 (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	576 811,53	453 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	576 811,53	453 360,17	414 360,17

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи за электроэнергию, кв. м	0001	2 920,41	48,50	118 226,43	2 211,31	48,50	89 558,61	1 000,00	48,50	48 500,00
Платежи за газ, кв. м	0002	4 481,07	42,00	188 324,17	2 565,69	42,00	142 534,77	3 234,06	42,00	135 848,11
Платежи за воду, кв. м	0003	214,41	21,00	4 502,61	91 126,50	21,00	1 913,67	3 234,06	21,00	67 914,03
Платежи за отопление, кв. м	0004	270,85	21,00	5 687,65						
Платежи за горячую воду, кв. м	0005	270,85	21,00	5 687,65						
Платежи за холодную воду, кв. м	0006	270,85	21,00	5 687,65						
Платежи за канализацию, кв. м	0007	12,00	11 660,67	139 928,00	12,00	10 833,33	120 000,00	12,00	10 833,33	120 000,00
Итого по КОСГУ (для учета субвенции)	9900	8 250,34		310 546,11	5 800,55		244 092,38	5 800,55		244 092,38

38.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Планируя финансовый обязательства КОСГУ 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 (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, замена (капитальный) (302)	0001	25	1 960,00	49 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание капитально-монтажные работы (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, замена (капитальный) (113)	0003	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого по КОСГУ (для учета субвенции)	9900	27		50 000,00	26		50 000,00	26		50 000,00

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 (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	785 782,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	785 782,27	730 000,00	730 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба связи (включая связь) (024023000)	0001	1	4 500,00	4 500,00						
Услуги ТСО (включая услуги) (024023000)	0002	1	2 400,00	2 400,00						
Платежи за электроэнергию (024023000)	0003	1	2 440,00	2 440,00						
IT-системы (включая услуги) (024023000)	0004	1	1 000,00	1 000,00						
IT-системы (включая услуги) (024023000)	0005	1	3 000,00	3 000,00						
Служба связи, услуги связи (024023000)	0006	1	12 257,08	12 257,08						
Платежи за электроэнергию (024023000)	9900	8	4,70	4,70						
Дорожные услуги (включая услуги) (024023000)	0007	1	11 500,00	11 500,00						
Услуги связи, услуги связи (включая услуги) (024023000)	0008	1	9 562,50	9 562,50						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0009	1	2 700,00	2 700,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0010	1	38 000,00	38 000,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0011	1	6 000,00	6 000,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0012	1	7 500,00	7 500,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0013	1	18 000,00	18 000,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0014	1	10 500,00	10 500,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0015	1	1 800,00	1 800,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0016	1	10 500,00	10 500,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0017	1	6 000,00	6 000,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0018	1	11 700,00	11 700,00						
Платежи за электроэнергию (включая услуги) (024023000)	0019	1	28 525,00	28 525,00						
Амортизация оборудования (024023000)	0020	1	7 800,00	7 800,00						
Услуги связи, услуги связи (включая услуги) (024023000)	0021	1	0,00	0,00						
Итого по КОСГУ (для учета субвенции)	9900	27		210 000,00	26		210 000,00	26		210 000,00

18/8 Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг КОСГУ 218

Планирование финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арендерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	421 496,01	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (арендерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	421 496,01	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по ремонту оборудования (0702)	0901	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Услуги по замене расходных материалов, оплате электроэнергии (0702)	0902	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Безопасность персонала (0702)	0903	3,00	150 000,00	450 000,00						
Материалы канцелярские для ЦОД (0309)	0904	293,00	800,00	232 000,00						
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	x	x	421 496,01	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

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 (арендерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	1 329 245,00	1 344 800,00	1 087 800,00
Задолженность по обязательствам (арендерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 329 245,00	1 344 800,00	1 087 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание орг. связи	02402390	0001	1	6 500,00	6 500,00					
Контроль за состоянием ТЭ (Управление)	02402390	0002	1	7 250,00	7 250,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
Итого (02402390)	9900	x	x	13 750,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Платежи на деп. ИТ (там, где требуется, указывается по ОУ)	0901	1	65 000,00	65 000,00						
Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи	0902	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 аренду помещений ИТ-для обслуживания	0903	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	16 500,00	33 000,00	2,00	15 000,00	30 000,00
ИТ-для обслуживания	0904	3,00	9 000,00	27 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
Контроль за состоянием средств ТЭ (Управление)	0905	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Трудовые договоры с персоналом (Управление)	0906	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Материалы обслуживания	0907	2,00	108 175,00	216 350,00	2,00	103 000,00	206 000,00	2,00	103 000,00	206 000,00
Платежи обр. услуг с код. инд. обр. услуг по программам "Информационная безопасность образовательных организаций"	0908	1,00	2 000,00	2 000,00						
Услуги по ремонту оборудования	0909	2,00	18 125,00	36 250,00	2,00	17 000,00	34 000,00	2,00	16 000,00	32 000,00
Итого (02402390)	9900	x	x	512 000,00	x	x	429 000,00	x	x	422 000,00
Услуги охраны (тарифная)	02402392	0001	12,00	4 961,75	59 541,00	12,00	49 166,67	590 000,00	12,00	49 166,67
Итого (02402392)	9900	x	x	59 565,00	x	x	590 000,00	x	x	590 000,00
Услуги охраны (тарифная)	02402393	0001	12,00	51 094,17	613 130,00					
Итого (02402393)	9900	x	x	613 130,00	x	x	613 130,00	x	x	613 130,00
Платежи на аренду помещений ИТ-для обслуживания	0909	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	x	x	1 090 000,00	x	x	1 090 000,00	x	x	69 000,00

КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по орг. питанию (0702)	02412400	0001	601	105,85	63 605,85	0	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по орг. питанию (0702)	02412404	0002	5 123	105,85	541 355,72	5 747	105,85	608 354,00	5 747	105,85
Услуги по орг. питанию (0709)	02412406	0003	19 634	105,85	2 078 646,13	17 796	105,85	1 877 687,00	17 796	1 877 687,00
Услуги по орг. питанию (0903)	02412426	0004	9 287	105,85	983 626,00	15 790	105,85	1 659 667,00	15 249	1 615,85
Услуги по орг. питанию (0702)	02412412	0005	363	105,85	38 321,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по орг. питанию (0702)	02412436	0004	58 005	105,85	6 148 552,00	55 456	105,85	5 869 970,00	51 803	5 487 360,00
Услуги по орг. питанию (0702)	02412434	0004	16 247	105,85	1 719 700,00	15 966	105,85	1 678 217,00	15 966	1 703 643,00
Услуги питания (1101)	02412411	0006	2 560,00	268,00	686 000,00					
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	x	x	11 155 312,29	x	x	10 644 011,00	x	x	10 041 256,00

КФО 5

18/8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 218

Планирование финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство	02412402	0001	1	162 400,28	162 400,28					
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9900	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расхождений на приобретение основных средств КОСГУ 310

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	236 586,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	236 586,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели, техника (0702)	0001	3	30 000,00	90 000,00	2	60 000,00	120 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для биологических лабораторий (0702)	0002	4	51 628,68	206 516,71	1	15 000,00		1	15 000,00	
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	7	81 628,68	306 516,71	3	75 000,00	120 000,00	4	75 000,00	180 000,00

КОСГО 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 719 990,00	1 568 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 719 990,00	1 568 176,00	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. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение вычислительной техники	0001	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение аппаратуры для научных исследований в области	0002	4	21 250,00	85 000,00	2	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, в том числе	0003	4	2 431,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Приобретение мебели для орг. техники (ОТ)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Приобретение специальной	0005	4	57 500,00	230 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Приобретение мебели для общей пользования	0006	4	8 691,00	34 776,00						
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	21	104 822,00	429 200,00	17	73 250,00	294 000,00	19	73 250,00	294 000,00
Приобретение вычислительной	0007	3	71 996,67	215 990,00	2	66 666,67	200 000,00	2	66 666,67	200 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий	0008	10	50 000,00	500 000,00	10	32 200,00	322 000,00	10	32 200,00	322 000,00
Приобретение вычислительной техники	0009	4	30 000,00	120 000,00	2	49 754,00	99 508,00	4	49 754,00	199 016,00
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	32	1 428 990,00	5 716 000,00	32	1 424 176,00	5 692 000,00	32	1 424 176,00	5 692 000,00

КОСГО 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	16 067,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - 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. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебного оборудования	0001	1	16 067,30	16 067,30						
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	1	16 067,30	16 067,30						

КОСГО 5

19.12 Расчет расхождений на приобретение материальных запасов КОСГУ 310

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	118 914,84	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118 914,84	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. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Прочие материалы (342)	0200	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
СМЭ (343)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Специальные материалы (344)	0400	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Приобретение специализированных материалов (350)	0401	30	50 000,00	1 500 000,00	30	50 000,00	1 500 000,00	30	50 000,00	1 500 000,00
Материалы (345)	0500	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Прочие материалы (346)	0600	3	88 914,84	266 744,84	3	88 200,00	264 600,00	3	88 200,00	264 600,00
Приобретение спец. частей для спец. машин, спец. принадлежностей, спец. машин (3702)	0601	45	1 491,51	67 137,95	45	1 515,56	68 200,70	45	1 515,56	68 200,70
Запчасти для автомобилей (3702)	0602	2	10 157,02	20 314,04						
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	47	1 491,51	67 137,95	47	1 515,56	68 200,70	47	1 515,56	68 200,70
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Материальные запасы (используемые)	0800	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ, в том числе субсидии)	9900	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00

КОСГО 2

Итоговым финансовым обеспечением КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) муниципальной власти на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам (средств) муниципальной власти на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (241)	0100	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
Полысти пелена (342)	0200	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
СММ (343)	0300	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Бетон	024024000	0301	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00
Строительные материалы (344)	0400	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024024000	0401	40,00	6 804,43	272 177,00	40,00	5 300,00	220 000,00	40,00	5 300,00	220 000,00
Мелкий инвентарь (345)	0500	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Приобретение инвент. компьютер (0702) 024024000	0501	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	7 300,00	15 000,00	2,00	7 300,00	15 000,00
Прочие материалы (346)	0600	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Приобретение бытовых предметов (0702) 024024000	0601	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Салфетки (0702) 024024000	0602	15	8 700,00	131 700,00	15	6 666,67	100 000,00	15	6 666,67	100 000,00
Мышьяк, дезинфицирующ. средства (0702) 024024000	0603	100,00	2 034,44	203 444,00	100,00	1 638,40	163 840,00	100,00	1 638,40	163 840,00
Компьютерные товары (0702) 024024000	0604	75,00	1 000,00	75 000,00	75,00	666,67	50 000,00	75,00	666,67	50 000,00
Выплаты в комплектующие (0702) 024024000	0605	250,00	491,28	222 828,00	250,00	940,00	225 000,00	250,00	940,00	225 000,00
Приобретение сапел. мат, полимерных мембран для tanks и зонтичные дюрал. для шланга компьютер (0702) 024024000	0606	1,00	7 500,00	7 500,00						
Приобретение компьютер (0702) 024024000	0607	2,00	17 300,00	34 600,00						
Приобретение карт памяти (0702) 024024225	0608	300,00	565,79	169 736,00	300,00	333,23	100 000,00	300,00	266,67	80 000,00
Приобретение карт памяти (0702) 024024225	0609	80,00	3 066,00	245 280,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 574,41	189 950,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений 347	0700	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Материальные запасы капитальных вложений 349	0800	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Материалы для целей применения (капитальных вложений)	0900	300,00	441,65	132 510,00	300,00	237,67	71 200,00	300,00	237,67	71 200,00
Итого (по КОСР или иным субсидиям)	9900	5	3	1 472 833,00	5	3	1 177 140,00	5	3	1 147 853,00

КФО 4

Итоговым финансовым обеспечением 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 (средств) муниципальной власти на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	69 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средств) муниципальной власти на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (241)	0100	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Полысти пелена (342)	0200	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
СММ (343)	0300	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Строительные материалы (344)	0400	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024124000	0401	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Мелкий инвентарь (345)	0500	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Прочие материалы (346)	0600	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Приобретение спортивного инвентаря (0702) 024124000	0602	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений 347	0700	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Материальные запасы капитальных вложений 349	0800	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00	5	3	15 000,00
Итого (по КОСР или иным субсидиям)	9900	5	3	69 850,00	5	3	0,00	5	3	0,00

КФО 5

Итоговым финансовым обеспечением 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 (средств) муниципальной власти на начало года	0100			
Дебиторская 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 (средств) муниципальной власти на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	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)		
		Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка энергии, ИЭ	0300	0 293,11	7,40	2 166,00	0	7,40	25 000,00	0 000,00	7,40	23 000,00
Тепловая энергия, Газ	0301	101,77	2 015,85	205 000,00	205,72	2 015,85	414 000,00	39,72	2 015,85	80 000,00
Тепловая энергия, эл	0302	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	0,00
Итого (по КОСР или иным субсидиям)	9900	5	3	284 000,00	5	3	125 000,00	5	3	125 000,00

КФО 2

Итоговым финансовым обеспечением КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) муниципальной власти на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 239 748,65	3 801 672,83	3 621 500,85
Задолженность по обязательствам (средств) муниципальной власти на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 239 748,65	3 801 672,83	3 621 500,85

Наименование ресурса	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 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
Электроснабжение, кВт	0601	247 663,32	7,49	1 854 998,33	187 528,78	7,89	1 484 590,53	174 177,64	7,49	1 304 590,53
Тепловая энергия, Гкал	0602	1 464,31	2 012,86	2 950 290,32	1 251,09	2 412,86	2 452 082,26	1 141,55	2 012,86	2 299 919,28
Тепловая энергия, м3	0603	1 145,21	21,83	25 000,00	870,36	21,83	19 000,00	824,55	21,83	18 000,00
Газ, м3	0604									
<b>Итого (по КОСР по под. субъектам)</b>	<b>9909</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>5 230 748,65</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>3 966 672,83</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>3 621 509,83</b>

КОС 4

21. Обязания (расходы) на прочие выплаты

Наименование показателя	Код строки	КОСР 2.3 Сумма, руб.			КОСР 4 Сумма, руб.			КОСР 5 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 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	
Возврат в бюджет средств субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет средств субъекта	0101							36 544,71	0,00	0,00
	0102							36 544,71		
Пересечение кредитных платежей, задолж., в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201									
Прочие выплаты по договорам, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0301									
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9909</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

