









Наименование индикатора	Сумма																	
	На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода						На 2026г. второй год планового периода					
	Код бюджетной классификации (Российской Федерации)	Код по бюджетной классификации (Российской Федерации)	КОСГУ	КФО 2.3			всего	КФО 2.3			всего	КФО 2.3			всего			
				5	6	7		8	9	10		11	12	13		14	15	16
уплата налогом, сбором и иных платежей, всего	2300	850	х	432 871,05	2 766,05	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	
на инк:	2310	851	291	430 105,00		430 105,00		426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295, 297	2 766,05	2 766,05			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
на инк:	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
взносы в международные организации	2500	х	х	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	х	х	24 092 055,23	1 153 725,94	11 159 326,42	11 779 002,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00			
на инк:	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	244	х	18 646 786,58	869 725,94	5 998 057,77	11 779 002,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00			
в том числе:	2641	244	221	65 795,97		65 795,97		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
транспортные услуги	2643	244	х	677 300,71	22 809,18	654 491,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00	0,00		
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17		0,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		0,00		
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	78 480,00		78 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
энергосбережение	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	805 702,27	50 000,00	755 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00		0,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	13 005 026,30	421 496,01	1 329 245,00	11 254 285,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00			
на инк:	2646.1	244	226	2 211 541,01	421 496,01	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00		0,00		
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	10 793 485,29			10 793 485,29	10 644 011,00				10 644 011,00		10 041 356,00		0,00		
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
исследование лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 996 498,01	236 506,71	1 547 524,00	212 467,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00		0,00		
покупание нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Сумма										На 2026г. второй год планового периода		
			На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода							
			всего	КУО 2.3	КУО 4	КУО 5	всего	КУО 2.3	КУО 4	КУО 5	всего	КУО 2.3		КУО 4	КУО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 934 063,04	1 38 914,04	1 645 299,00	149 850,00	1 295 340,00	118 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 083,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	447 231,00	50 000,00	272 177,00	125 054,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие материалы	2652.6	244	346	1 321 522,04	88 914,04	1 207 812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	132 310,00	132 310,00	132 310,00	132 310,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 445 268,65	284 000,00	5 161 268,65	0,00	4 005 672,83	125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 847 518,33	71 000,00	1 776 518,33	0,00	1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55	0,00	1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32	0,00	2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28	0,00	2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 государственных (муниципальных) учреждений	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие 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>к</sup>	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>к</sup>	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>к</sup>	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<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	0,00	156,93	36 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление затратных платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2</sup> Указаны дата подписание Плана, а в случае утверждения Плана (уполномоченным лицом учреждения) — дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отключаются

по строкам 1100—1190 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—4030 — коды классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100—6110 — коды классификации дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации группы вида назначения финансирования операций государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 26/н

<sup>5</sup> По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные виды услуг по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на эти же формирования проекта Плана либо учитываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (включая возврат предоставляемых займов (кредитов)), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются (код) подклассификацией) показатели прочих поступлений, включающих возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются (код)

<sup>7</sup> Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подкласса дефиниции в Разделе 2 «Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков), предоставления займов (кредитов), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков).

<sup>9</sup> Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков), предоставления займов (кредитов), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков), предоставления займов (кредитов), размещения активов на уцененных участках земли (земельных участков).





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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	24 092 055,23	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	12 429 139,74	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 175 139,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	1 175 139,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	12 429 139,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x	12 429 139,74		
3.1.2.	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(подпись)

  
(подпись)

Ю. М. Неволина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(подпись)

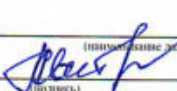
Чащина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46  
(телефон)

« 18 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант  
(подпись)

  
(подпись)

С.Л. Свительник  
(расшифровка подписи)

« 18 » июля 2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего в том числе	0300	85 847 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	83 708 060,00	76 644 771,00	75 998 903,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	85 847 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дополнительного возраста «Полоса будущего первокурсника»	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 стихослова»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Самые интересные 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 задач А.П. Никольского»	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 «Записательная грамматика»	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая стилистика»	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математический коллекционист»	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 звукопроизношения»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шахматы»	0013	170,00	170,00	170,00	882,55	882,55	882,55	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (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	7	8	232 800,00	0,00	0,00
	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) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	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 (решет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 671 276,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 671 276,24	19 071 510,90	18 592 451,51

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	20 312 475,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	358 800,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Посредования, 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>20 671 276,24</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 (решет) 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)
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и выплаты при досрочном прекращении трудовых отношений и иных средств реабилитации, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключительных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым доходам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

«1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	2 165,77	0	0	0	15 160,39	
Д.2	0002	7	16 230,08	0	0	0	113 610,56	
Д.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	8 230,39	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	21	9 570,52	0	0	0	317 701,34	

«2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	2 165,11	0	0	0	15 155,77	
Д.2	0002	7	16 230,08	0	0	0	113 610,56	
Д.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	8 230,39	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	21	9 570,96	0	0	0	317 701,34	

«3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	2 165,11	0	0	0	15 155,77	
Д.2	0002	7	16 230,08	0	0	0	113 610,56	
Д.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	8 230,39	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	21	9 570,96	0	0	0	317 701,34	

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	55 424 774,96	51 499 751,16	51 156 697,81
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	55 143 274,96	51 128 251,16	50 875 197,81
Пособия и выплаты при досрочном прекращении трудовых отношений и иных средств реабилитации, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключительных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым доходам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	55 424 774,96	51 499 751,16	51 156 697,81

«1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	56 245,86	0	0	0	393 720,92	
Д.2	0002	70	49 878,55	0	0	0	3 491 497,85	
Д.3	0003	70	28,24	0	0	0	1 976,68	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	147	78 952,65	0	0	0	5 887 195,45	

«2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	56 244,87	0	0	0	393 718,09	
Д.2	0002	70	49 824,67	0	0	0	3 491 497,85	
Д.3	0003	70	27 207,76	0	0	0	1 976,68	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	147	78 952,65	0	0	0	5 887 195,45	

«3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)»

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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	
Д.11	0001	7	55 701,22	0	0	0	393 718,09	
Д.2	0002	70	49 824,67	0	0	0	3 491 497,85	
Д.3	0003	70	27 225,70	0	0	0	1 976,68	
Итого (с.0001+с.0002+с.0003)	0000	147	78 952,65	0	0	0	5 887 195,45	

8.2 Расчет пособия за первые три дня простоя ввиду отсутствия в счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления им работника (с использованием расчетных листов на предоставление в профессиональный учебный центр) в период обучения

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
Пособие за первые три дня простоя ввиду отсутствия в счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления им работника (с использованием расчетных листов на предоставление в профессиональный учебный центр)	2 750,00	102,00	281 500,00	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого (Итого 02.002.02.01)	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
Пособие за первые три дня простоя ввиду отсутствия в счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления им работника (с использованием расчетных листов на предоставление в профессиональный учебный центр)			0,00						
Итого расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого (Итого)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исчисление финансовых обязательств ООО 5

Наименование обязательства	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 (арбитражная задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по поступившим расчетам (длительная задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 856 312,27	6 253 702,76	6 245 238,86
Расходы на выплату заработной платы, начисляемые на основе договоров (показатели) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 856 312,27	6 253 702,76	6 245 238,86
Пособие за первые три дня простоя ввиду отсутствия в счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления им работника (с использованием расчетных листов на предоставление в профессиональный учебный центр) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по поступившим расчетам (длительная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	6 856 312,27	6 253 702,76	6 245 238,86

8.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (показателей) и сопоставление с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Условная численность, чел	Среднесписочный 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	
Прочие, государственная категория	0001	2	2 380,85	1 670,13			4 761,70	
Учитель, должность за высшую категорию	0002	27	1 951,22	1 475,04			52 682,94	
Учитель, государственная категория	0003	11	2 380,85	1 670,13			26 189,35	
Учитель, государственная категория, педагогический стаж	0004	3	2 968,10	1 870,57			8 904,51	
Учитель, государственная категория	0005	1	2 380,85	1 670,13			2 380,85	
Итого (Итого 02.002.02.01)							104 925,35	
У.П.1	0001							
У.П.2	0002	27	0,045 24			4 287,17	4 287,17	
У.П.3	0003							
У.П.4	0004	3						
У.П.5	0005	1						
Итого (Итого 02.002.02.01)							4 287,17	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Условная численность, чел	Среднесписочный 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	
Прочие, основная категория	0001	2	2 159,16	1 604,04			4 318,20	
Учитель, должность за высшую категорию	0002	28	1 951,06	1 475,04			54 707,68	
Учитель, государственная категория	0003	11	2 159,16	1 604,04			23 750,76	
Учитель, государственная категория, педагогический стаж	0004	3	2 765,26	1 804,25			8 295,78	
Учитель, государственная категория	0005	1	2 159,16	1 604,04			2 159,16	
Итого (Итого 02.002.02.01)							93 332,48	
У.П.1	0001							
У.П.2	0002	28						
У.П.3	0003							
У.П.4	0004	3						
У.П.5	0005	1						
Итого (Итого 02.002.02.01)							4 002 000,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Условная численность, чел	Среднесписочный 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	
Прочие, основная категория	0001	2	2 176,16	1 604,04			4 352,20	
Учитель, должность за высшую категорию	0002	28	1 959,01	1 475,04			55 082,28	
Учитель, государственная категория	0003	11	2 159,16	1 604,04			23 750,76	
Учитель, государственная категория, педагогический стаж	0004	3	2 765,26	1 804,25			8 295,78	
Учитель, государственная категория	0005	1	2 159,16	1 604,04			2 159,16	
Итого (Итого 02.002.02.01)							93 636,18	
У.П.1	0001							
У.П.2	0002	28						
У.П.3	0003							
У.П.4	0004	3						
У.П.5	0005	1						
Итого (Итого 02.002.02.01)							4 002 000,00	

1000 5

9. Обеспечение (расходы) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам "уровня"

Итого: Финансовое обеспечение 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 (персонификационная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 900,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (персонификационная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная 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	26 900,00	271 800,00	271 800,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на единому тарифу, всего	0100	x	x	x	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: процент установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	сумме установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 11,4 %	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
3.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: корректировка отчета	0310						
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 0100+с 0200+с 0300+с 0301+с 0320)	0000				286 900,00	271 800,00	271 800,00

КОФ 2

Итого: Финансовое обеспечение 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 (персонификационная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 653 200,03	15 440 731,84	15 364 207,99
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (персонификационная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная 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	16 653 200,03	15 440 731,84	15 364 207,99

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	16 642 982,49	15 338 475,25	15 262 557,60
1.1	в том числе: процент установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110	55 145 274,06	51 128 251,16	50 875 192,01	16 342 982,49	15 338 475,25	15 262 557,60
1.2	сумме установленной ставки 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	55 145 274,06	51 128 251,16	50 875 192,01	110 286,55	102 286,50	101 758,38
2.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3	в том числе: корректировка отчета	0310						8,00
3.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с 0100+с 0200+с 0300+с 0301+с 0320)	0000				16 653 200,03	15 440 731,84	15 364 207,99

КОФ 4

Итого: Финансовое обеспечение 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 (персонификационная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 864 568,53	1 888 618,24	1 936 262,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (персонификационная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная 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	2 864 568,53	1 888 618,24	1 936 262,14

№ 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, ИСВ	0100				714 981,11	678 530,82	702 971,66
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части корректировки базы для начисления страховых взносов - 20 %	0101	2 382 973,62	2 251 702,76	2 343 258,86	714 981,11	678 510,82	702 971,66
1.2	сумма установленных единой процентной ставки для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0200	2 382 973,62	2 251 702,76	2 343 258,86	4 765,87	4 503,41	4 686,18
4.2	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0300						
5	в том числе: перекрестное финансирование	0510				0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0520						
	Итого (0100 + 0510 + 0520)	0600				719 646,99	680 014,24	707 657,84

№ 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, ИСВ	0100				1 262 351,18	1 200 688,00	1 200 688,00
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части корректировки базы для начисления страховых взносов - 20 %	0101	4 207 857,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 262 351,18	1 200 688,00	1 200 688,00
1.2	сумма установленных единой процентной ставки для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0200	4 207 857,00	4 002 000,00	4 002 000,00	8 433,67	8 004,00	8 004,00
4.2	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0300						
5	в том числе: перекрестное финансирование	0510				0,01	0,01	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0520					0,01	0,00
	Итого (0100 + 0510 + 0520)	0600				1 270 767,00	1 208 694,00	1 208 688,00

№ 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, ИСВ	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование в части корректировки базы для начисления страховых взносов - 20 %	0101	245 538,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	сумма установленных единой процентной ставки для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0200	245 538,25			201,08	0,00	0,00
4.2	Увеличение расхода по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, ИСВ	0300						
5	в том числе: перекрестное финансирование	0510				-0,01	0,00	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0520				0,00	0,00	0,00
	Итого (0100 + 0510 + 0520)	0600				74 152,54	0,00	0,00

16. Обобщенные расчеты по расходам на оплату взносов, за исключением фонда оплаты труда (ФОР 112)

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)
		2	3	4
Задолженность по обязательным предпринимательским обязательствам на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (таблицы) (забегорская - задолженность) на конец года	0200			
Итого выплаты (перечисления) на обязательные фонды оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным предпринимательским обязательствам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (таблицы) (забегорская - задолженность) на конец года	0500			
Платежи (перечисления) на обязательные фонды оплаты труда (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (0300 + 0400 - 0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

16.1 Расчет выплат персоналу при увольнении в служебный командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.						
							на 2024 год (на текущий финансовый год)					
							2	3	4	5	6	7
Количество работников расходов по проездным в месяц командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00						
Количество работников расходов по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00						
Выплата суточных при служебных командировках	0003											
Итого	0000					40 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4 стр. 5)						
							на 2025 год (на первый год планового периода)					
							2	3	4	5	6	7
Количество работников расходов по проездным в месяц командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00						
Количество работников расходов по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00						
Выплата суточных при служебных командировках	0003											
Итого	0000					40 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4 стр. 5)						
							на 2026 год (на второй год планового периода)					
							2	3	4	5	6	7
Количество работников расходов по проездным в месяц командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00						
Количество работников расходов по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00						
Выплата суточных при служебных командировках	0003											
Итого	0000					40 000,00						

3000 5

3000 2



Итоговые финансовые обязательства ЮФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Задолженность по получаемым федеральным кредитам (займам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0300			
Задолженность по получаемым федеральным кредитам (займам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0500)	0600	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доплата за использование личного транспорта для служебных целей												
Дополнительные расходы на проживание муниципальных депутатов	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 обеспечение выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого иных выплат	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 ЮФО 4) (с.04) (млн)	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00

ЮФО 4

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Задолженность по получаемым федеральным кредитам (займам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0300			
Задолженность по получаемым федеральным кредитам (займам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0500)	0600	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доплата за использование личного транспорта для служебных целей												
Дополнительные расходы на проживание муниципальных депутатов				0,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на обеспечение выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого иных выплат	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50 000,00	1,00	1,00	0,00	50 000,00
Итого (по ЮФО 5) (с.11) (млн)	1	1	1	0,00	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00

ЮФО 5

12. Обязательства (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению ЮФО 2(1)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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 «Семейное образование»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд к месту учебы обучающимся ЮФО 11 класса	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	2 166,67	6,00	19 000,00	2 166,67	6,00	19 000,00
Итого (по ЮФО 2) (млн руб.) (субсидии)	0000			239 000,00			239 000,00			239 000,00

ЮФО 4

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 386,28	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
СБП на дому	0001	40 386,28	1,00	40 386,28						
Итого (по ЮФО 6) (млн руб.) (субсидии)	0000			40 386,28			0,00			0,00

ЮФО 6

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и выплату трансакт и налог на социальное обеспечение (КВР 323)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и выплату трансакт и налог на социальное обеспечение	0300	23 074,75	235 170,98	239 594,51
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и выплату трансакт и налог на социальное обеспечение (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 - с.0500)	0600	23 074,75	235 170,98	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 выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров и услуг «Дополнительно»	0301	922,99	25,00	23 074,75	922,99	254,88	235 170,98	922,99	299,58	239 594,51
0302										
0303										
0304										
Итого (по КВР) (сумма строк)	9300	х	х	23 074,75	х	х	235 170,98	х	х	239 594,51

КФО 5

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 051)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	430 105,00	426 139,00	418 380,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетарская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог и налог на имущество	0301	28 477 666,67	1,50%	430 105,00	28 489 266,67	1,50%	426 139,00	27 892 000,00	1,50%	418 380,00
0302										
Итого (по КВР) (сумма строк)	9300	х	х	430 105,00	х	х	426 139,00	х	х	418 380,00

КФО 4

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 055)

Итоговые финансовые обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	2 766,05	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2 766,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неустоек	0301	х	х	2 766,05	х	х	0,00	х	х	0,00
Уплата коммунальных платежей	0302	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, взносы	0303	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0304										
0305										
Итого (по КВР)	9300	х	х	2 766,05	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

16. Обеспечение (расчеты) по расходам на выплату вознаграждений, работ, услуг (КВР 243,244,247)

16.1 Расчет расходов по услугам связи ЮСГУ 321

Итоговые финансовые обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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, сл. повторов, чмв. шт.	стоимость за единицу	количество часов предоставленных услуг	Количество, сл. повторов, чмв. шт.	стоимость за единицу	количество часов предоставленных услуг	Количество, сл. повторов, чмв. шт.	стоимость за единицу	количество часов предоставленных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги почтовой связи	920124000	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	х	х	45 000,00
Услуги телефонии	920124000	2,00	1 817,99	1,00	3 635,97	х	х	х	х	х	х	45 000,00
Итого (по КВР) (сумма строк)	х	х	х	х	65 795,97	х	х	х	45 000,00	х	х	45 000,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по формированию дебиторской задолженности КОСГУ 215

Итого финансовых обязательств КОФО 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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по дополнительным выплатам	0300	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по материальным услугам (с. 0300 + с. 0308 + с. 0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	22 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Получение, код 0101(1)	0001	176,52	25,99	4 586,00						
Получение, код 0101(11)	0002	411,10	20,19	8 293,00	86,26	32,00	2 764,00	86,26	32,00	2 764,00
Платеж ТКС, код 0102	0003	1,00	4 809,18	4 809,18	229,81	20,19	4 586,00	229,81	20,19	4 586,00
Телематрица	0004									
Итого (на КОСГУ для под-субсидии)	0000			22 809,18			10 000,00			10 000,00

190 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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по дополнительным выплатам	0300	654 491,53	433 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по материальным услугам (с. 0300 + с. 0308 + с. 0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	654 491,53	433 360,17	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)		
		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
Получение, код 0101	0001	2 926,41	40,50	118 226,41	2 211,31	40,50	89 558,03	0	0	0
Получение, код 0101(1)	0002	4 481,99	22,60	101 291,47	3 395,67	42,00	142 534,77	2 324,96	42,00	97 044,00
Платеж ТКС, код 0102	0003	1,00	8 789,01	8 789,01						
Платеж ТКС, код 0102(1)	0004	214,81	40,50	8 789,01						
Платеж ТКС, код 0102(11)	0005	278,85	42,00	11 751,36						
Платеж ТКС, код 0102(111)	0006	278,85	21,00	5 876,38						
Платеж ТКС, код 0200	0007	12,00	11 444,67	137 336,00	12,00	10 837,31	130 899,00	12,00	10 837,31	120 000,00
Телематрица	0009	1,00	78 403,00	78 403,00						
Итого (на КОСГУ для под-субсидии)	0000			654 491,53			433 360,17			414 360,17

190 4

19.4 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 215

Итого финансовых обязательств КОФО 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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по дополнительным выплатам	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0308 + с. 0309 + 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, запчасти (арбитражная задолж.)	0001	25	1 900,00	47 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание информационно-вычислительной техники (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, запчасти (арбитражная задолж.)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (на КОСГУ для под-субсидии)	0000			50 000,00			50 000,00			50 000,00

190 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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по дополнительным выплатам	0300	735 707,27	720 000,00	720 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0308 + с. 0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	735 707,27	720 000,00	720 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обл. учет учета (на начало года)	0001	1	2 300,00	2 300,00						
Услуга ТУ (на начало года)	0002	1	2 400,00	2 400,00						
ТУ (на начало года)	0003	1	2 440,00	2 440,00						
ТУ системы (на начало года)	0004	1	1 000,00	1 000,00						
ТУ (на начало года)	0005	1	2 000,00	2 000,00						
Служ. проезд, проезд (на начало года)	0006	1	12 553,00	12 553,00						
Проезд (на начало года)	0007	1	4,20	4,20						
Итого (на КОСГУ для под-субсидии)	0000			735 707,27			720 000,00			720 000,00
Обработка (на начало года)	0001	1	11 500,00	11 500,00						
Обработка (на начало года)	0002	2	4 567,16	9 134,32						
Обработка (на начало года)	0003	4	9 750,00	39 000,00						
Обработка (на начало года)	0004	1	28 000,00	28 000,00						
Обработка (на начало года)	0005	1	6 000,00	6 000,00						
Обработка (на начало года)	0006	4	6 174,00	24 696,00						
Обработка (на начало года)	0007	1	5 000,00	5 000,00						
Обработка (на начало года)	0008	1	16 700,00	16 700,00						
Обработка (на начало года)	0009	2	26 740,00	53 480,00						
Обработка (на начало года)	0010	2	8 835,00	17 670,00						
Обработка (на начало года)	0011	1	13 000,00	13 000,00						
Обработка (на начало года)	0012	4	6 000,00	24 000,00						
Обработка (на начало года)	0013	1	11 500,00	11 500,00						
Обработка (на начало года)	0014	1	17 500,00	17 500,00						
Обработка (на начало года)	0015	4	29 175,00	116 700,00						
Обработка (на начало года)	0016	1	7 000,00	7 000,00						
Обработка (на начало года)	0017	1	0,00	0,00						
Обработка (на начало года)	0018	1	0,00	0,00						
Итого (на КОСГУ для под-субсидии)	0000			735 707,27			720 000,00			720 000,00

190 4

18.6 Расчет расходов на оплату труда работников КОСГУ 226

Потребности филиала обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	421 490,01	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	421 490,01	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате коммунальных услуг (0702)	0001	12	2 724,67	32 696,04	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Услуги по оплате коммунальных услуг (0702)	0002	3,00	1 200,00	3 600,00	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1 000,00	3 000,00
Бюджетные услуги (0702)	0003	1,00	150 000,00	150 000,00						
Материальные затраты (0702)	0004	201,00	800,00	160 800,00						
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	207,00	421 490,01	421 490,01	207,00	421 490,01	421 490,01	207,00	421 490,01	421 490,01

Потребности филиала обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	1 329 245,00	1 144 800,00	1 097 800,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	1 329 245,00	1 144 800,00	1 097 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание орг. единиц	020201000	1	0 500,00	0 500,00						
Консультации орг. единиц (с. 020201000)	0001	1	7 250,00	7 250,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (с. 020201000)	0600	2	7 750,00	7 750,00	2	15 750,00	15 750,00	2	15 750,00	15 750,00
Платежи по оплате труда работников	0300	1	54 400,00	54 400,00						
Платежи по оплате труда работников	0301	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 заработную плату	0302	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 заработную плату	0303	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00
Платежи на заработную плату	0304	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00
Платежи на заработную плату	0305	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0600	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0601	2,00	100 175,00	200 350,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	1,00	2 000,00	2 000,00						
Выполнение комплекса работ по созданию объектов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	1,00	20 000,00	20 000,00						
Арендные платежи	0700	2,00	18 125,00	36 250,00	2,00	13 000,00	26 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00
Итого (с. 020201000 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	3	302 800,00	302 800,00	3	302 800,00	302 800,00	3	302 800,00	302 800,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0601	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0602	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0603	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0604	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	9 000,00	45 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0605	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Итого (с. 020201000 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	3	302 800,00	302 800,00	3	302 800,00	302 800,00	3	302 800,00	302 800,00

Потребности филиала обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	11 254 285,29	10 644 011,00	10 041 356,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	11 254 285,29	10 644 011,00	10 041 356,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0001	681	103,45	70 450,45	681	103,45	70 450,45	681	103,45	70 450,45
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0002	3 137	103,45	324 535,72	3 137	103,45	324 535,72	3 137	103,45	324 535,72
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0003	10 624	103,45	1 100 000,00	10 624	103,45	1 100 000,00	10 624	103,45	1 100 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0004	9 287	103,45	960 000,00	9 287	103,45	960 000,00	9 287	103,45	960 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0005	1 902	103,45	196 700,00	1 902	103,45	196 700,00	1 902	103,45	196 700,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0006	58 087	103,45	6 000 000,00	58 087	103,45	6 000 000,00	58 087	103,45	6 000 000,00
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	0007	10 247	103,45	1 060 000,00	10 247	103,45	1 060 000,00	10 247	103,45	1 060 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	2 304,00	200,00	200 000,00	2 304,00	200,00	200 000,00	2 304,00	200,00	200 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	3	3	11 254 285,29	3	3	10 644 011,00	3	3	10 041 356,00

18.8 Расчет расходов на оплату труда работников для целей инициальной алгоритм КОСГУ 228

Потребности филиала обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба/Менеджер	02412012	0001	1	162 400,28	162 400,28					
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500)	0600	1	1	162 400,28	1	1	162 400,28	1	1	162 400,28

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Итоговым финансовым обеспечением КОФО 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0500	276 506,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	276 506,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели, техника (0702)	0001	3		30 000,00	2		20 000,00			
Приобретение оборудования для библиотечного обслуживания (0702)	0002	4	51 626,68	206 506,71	1	15 000,00	15 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0000	7		236 506,71	3		35 000,00	3	60 000,00	180 000,00

Итоговым финансовым обеспечением КОФО 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0500	1 547 524,00	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 547 524,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение вычислительной техники	0001	4	2 975,00	11 900,00	4	2 250,00	9 000,00	2	2 250,00	9 000,00
Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения и охраны	0002	4	20 525,00	82 100,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, включая стулья	0003	4	2 471,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Приобретение вывески для учреждения (ОС)	0004	1	35 500,00	35 500,00						
Приобретение системной мебели	0005	4	30 800,00	123 200,00	2	30 000,00	150 000,00	3	30 000,00	150 000,00
Приобретение системы для охраны помещений	0006	4	5 604,00	22 416,00						
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой	0007	1	17 900,00	17 900,00						
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой	0008	1	8 900,00	8 900,00						
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0000	20	66 671,00	269 520,00	20	53 500,00	214 000,00	20	53 500,00	214 000,00
Приобретение мебели, включая стулья	0002	2	46 620,00	186 480,00	3	58 666,67	234 666,67	3	58 333,33	233 333,33
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой	0003	10	20 500,00	205 000,00	10	22 500,00	225 000,00	10	22 500,00	225 000,00
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой	0004	4	50 000,00	200 000,00	4	49 750,00	199 000,00	4	45 000,00	180 000,00
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0000	36	127 691,00	510 520,00	36	131 250,00	538 666,67	36	126 333,33	513 333,33

Итоговым финансовым обеспечением КОФО 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0500	212 467,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	212 467,30	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебного оборудования (0712) (0702)	0001	1	30 007,30	30 007,30						
ОС (0712) (0702)	0002	1	196 460,00	196 460,00						
Итого (по КОСГУ 0702)	0000	2		212 467,30			0,00			0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Итоговым финансовым обеспечением КОФО 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	138 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	138 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (141)	0100	3		0,00			0,00			0,00
Пылесосы (142)	0200	3		0,00			0,00			0,00
С/материалы (143)	0300	3		0,00			0,00			0,00
С/материалы (144)	0400	3		0,00			0,00			0,00
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой (0702)	0401	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	3	1 250,00	3 750,00
Материалы (145)	0500	3		0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0600	46		50 000,00	43		50 000,00	3		3 750,00
Приобретение мебели, включая стулья с жесткими спинками и кресла с регулируемой высотой (0702)	0001	45	1 491,51	67 118,00	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
С/материалы (145)	0002	3		0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0000	93		67 118,00	88		68 200,00	48		68 200,00
Материалы (141)	0100	3		0,00			0,00			0,00
Пылесосы (142)	0200	3		0,00			0,00			0,00
С/материалы (143)	0300	3		0,00			0,00			0,00
С/материалы (144)	0400	3		0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСГУ для целей субвенции)	0600	15		0,00			0,00			0,00

Итоговые финансовые обязательства ЮКО 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 бюджетная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 645 299,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам бюджетная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0300 - с. 0200 + с. 0400 = с. 0500)	0600	1 645 299,00	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. 2 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизаторы (241)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пластики полиэтилен (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С.М. (242)	0300	х	х	11 900,00	х	х	33 000,00	х	х	11 000,00
Битум	024024000	0301	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00
С.М. (242)	0400	х	х	272 177,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
С.М. (242)	0500	х	х	272 177,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
Приобретение сырья материалов (0702)	0401	48,00	5 846,20	201 908,00	48,00	5 846,20	220 000,00	48,00	5 846,20	220 000,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0402	10,00	7 020,00	70 200,00	х	х	х	х	х	х
Металл (242)	0100	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00
Металл (242)	0200	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0501	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	9 000,00	18 000,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0502	х	х	1 267 832,00	х	х	833 000,00	х	х	820 153,00
Прочие материалы (246)	0601	х	х	1 267 832,00	х	х	833 000,00	х	х	820 153,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0601	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0602	17	7 803,22	131 110,00	17	6 660,67	109 000,00	17	6 660,67	109 000,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0603	100,00	2 034,44	2 034 440,00	100,00	1 878,40	1 878 400,00	100,00	1 878,40	1 878 400,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0604	75,00	1 000,00	75 000,00	75,00	666,67	55 000,00	75,00	666,67	55 000,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0605	290,00	891,28	222 821,00	290,00	940,00	275 000,00	290,00	940,00	275 000,00
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0606	1,00	7 500,00	7 500,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение вязкой прокладки (0702)	0607	2,00	25 575,00	47 100,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сып. материалов (0702)	0608	10,00	830,00	8 300,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сып. материалов (0702)	0609	300,00	365,79	109 750,00	300,00	353,23	100 000,00	300,00	360,67	89 000,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0610	80,00	5 000,00	245 200,00	80,00	2 900,00	200 000,00	80,00	2 774,41	189 000,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0611	10,00	7 013,00	70 130,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сып. материалов (0702)	0612	10,00	9 633,00	96 330,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сып. материалов (0702)	0613	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0614	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0615	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0616	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0617	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0618	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0619	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0620	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по ЮКО 4) код под. субъекта	9000	х	х	1 645 299,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 853,00

ЮКО 4

Итоговые финансовые обязательства ЮКО 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 бюджетная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	149 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам бюджетная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0300 - с. 0200 + с. 0400 = с. 0500)	0600	149 850,00	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. 2 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизаторы (241)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пластики полиэтилен (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С.М. (242)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С.М. (242)	0400	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С.М. (242)	0500	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сырья материалов (0702)	0401	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0402	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Металл (242)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Металл (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0501	х	х	24 700,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0502	х	х	24 700,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0503	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0504	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0505	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0506	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0507	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0508	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0509	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сып. материалов (0702)	0510	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по ЮКО 5) код под. субъекта	9000	х	х	149 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

ЮКО 5

10.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов ЮКО 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 бюджетная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская 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 бюджетная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0300 - 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)		
		Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	9 470,41	7,09	67 000,00	6 000,01	7,09	42 000,00	6 000,01	7,09	42 000,00
Газовое топливо, Гкал	0002	105,77	2 013,00	213 000,00	50,72	2 015,00	102 000,00	50,72	2 015,00	102 000,00
Топливо дизельное, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Топливо мазутное, м3	0004	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по ЮКО 2) код под. субъекта	9000	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

ЮКО 2

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы по шкату издержек ресурса	0300	3 161 268,65	3 880 672,83	3 621 569,83
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по шкату издержек ресурса (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 161 268,65	3 880 672,83	3 621 569,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущую финансовую год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 2 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
Земельный налог	0001	257 085,26	7,49	1 916 510,55	187 526,78	7,49	1 404 590,55	172 177,64	7,49	1 284 590,55
Транспортный налог	0002	1 668,31	2 012,86	2 299 750,32	1 220,09	2 012,86	2 457 062,58	1 141,55	2 012,86	2 298 910,28
Транспортный налог	0003	1 145,31	21,87	25 000,00	870,36	21,87	19 000,00	824,55	21,87	18 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субъекта)	9000	х	х	3 161 268,65	х	х	3 880 672,83	х	х	3 621 569,83

21. Обслуживание (расходы) по оплате штрафов

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.1 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущую финансовую год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущую финансовую 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	
Износ в бюджет средств субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Износ в бюджет средств субъекта	0101							30 544,71	0,00	0,00
Перечисление налогов пеней, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисление налогов	0201									
Перечисление налогов средств, в т.ч.	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисление налогов	0203									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,71	0,00	0,00

