

| Наименование показателя | Сумма | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | |
| | Код строки | Кл по бюджетной классификации (Функциональная область) | Кл по КОСГУ | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 20 671 276,24 | 0,00 | 0,00 | 20 671 276,24 | 19 071 510,90 | 0,00 | 0,00 | 19 071 510,90 | 18 592 451,51 | 0,00 | 0,00 | 18 592 451,51 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целивые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 20 312 475,96 | | | 20 312 475,96 | 19 071 510,90 | | | 19 071 510,90 | 18 592 451,51 | | | 18 592 451,51 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 358 800,28 | | | 358 800,28 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| гранты, субсидии в форме субсидий, поощрительные, | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные безвозмездные перечисления от физических и | | | | | | | | | | | | | | | |
| юридических лиц, в том числе иностранных | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| поощрений | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбития основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от выбития материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 23 709,14 | 0,00 | 562,29 | 23 146,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет | 1981 | 510 | 510 | 562,29 | | 562,29 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| возврата заемных платежей, задатков | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 23 146,85 | | | 23 146,85 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | 107 137 210,10 | 2 448 391,99 | 83 945 475,41 | 20 743 342,70 | 97 451 281,90 | 1 735 000,00 | 76 644 771,00 | 19 071 510,90 | 96 326 354,51 | 1 735 000,00 | 75 998 903,00 | 18 592 451,51 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 82 313 822,79 | 1 276 900,00 | 72 136 043,99 | 8 900 878,80 | 76 304 604,00 | 1 211 800,00 | 66 900 483,00 | 8 192 321,00 | 76 094 301,00 | 1 211 800,00 | 66 571 000,00 | 8 311 501,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 63 211 087,23 | 950 000,00 | 55 424 774,96 | 6 836 312,27 | 58 563 453,92 | 900 000,00 | 51 409 751,16 | 6 253 702,76 | 58 401 930,87 | 900 000,00 | 51 156 692,01 | 6 345 238,86 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 62 929 587,23 | 950 000,00 | 55 143 274,96 | 6 836 312,27 | 58 281 953,92 | 900 000,00 | 51 128 251,16 | 6 253 702,76 | 58 120 430,87 | 900 000,00 | 50 875 192,01 | 6 345 238,86 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2112 | 111 | 266 | 281 500,00 | | 281 500,00 | | 281 500,00 | | 281 500,00 | | 281 500,00 | | 281 500,00 | |
| денежной форме | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | 266 | 98 000,00 | 40 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| компенсационного характера | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты учреждениям правительственным | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| лицам | | | | | | | | | | | | | | | |
| вносями по обязательному социальному страхованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда работников и иные | 2140 | 119 | X | 19 004 735,56 | 286 900,00 | 16 653 269,03 | 2 064 566,53 | 17 601 150,08 | 271 800,00 | 15 440 731,84 | 1 888 618,24 | 17 552 370,13 | 271 800,00 | 15 364 307,99 | 1 916 263,14 |
| выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 19 004 735,56 | 286 900,00 | 16 653 269,03 | 2 064 566,53 | 17 601 150,08 | 271 800,00 | 15 440 731,84 | 1 888 618,24 | 17 552 370,13 | 271 800,00 | 15 364 307,99 | 1 916 263,14 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 302 461,03 | 0,00 | 239 000,00 | 63 461,03 | 474 178,90 | 0,00 | 239 000,00 | 235 178,90 | 478 594,51 | 0,00 | 239 000,00 | 239 594,51 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | X | 302 461,03 | 0,00 | 239 000,00 | 63 461,03 | 474 178,90 | 0,00 | 239 000,00 | 235 178,90 | 478 594,51 | 0,00 | 239 000,00 | 239 594,51 |
| формированных социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные | 2211 | 321 | 262 | 279 386,28 | | 239 000,00 | 40 386,28 | 239 000,00 | | 239 000,00 | | 239 000,00 | | 239 000,00 | |
| выплаты гражданам, кроме публичных | | | | | | | | | | | | | | | |
| назначенных обязательство | 2212 | 323 | 263 | 23 074,75 | | | 23 074,75 | 23 074,75 | | | | 23 074,75 | | | 23 074,75 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу | | | | | | | | | | | | | | | |
| граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 263 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| на социальную поддержку обучающихся за счет | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средств специального фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| на приобретение физических лиц за достижения в | | | | | | | | | | | | | | | |
| области культуры, искусства, образования, науки и | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| техники, а также на предоставление грантов с целью | | | | | | | | | | | | | | | |
| поддержки проектов в области науки, культуры и | | | | | | | | | | | | | | | |
| искусства | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |



| Наименование показателя | Сумма | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|-------------|---|------------------|--------------|-------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | Код строки | Классификация расходов | КФО 5 | КФО 4 | КФО 3 | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | | | |
| | | | | | | | | | | | | | всего | 9 | 10 |
| 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 | 138 914,04 | 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 | 1 147 883,00 | 0,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 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 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| мгновенный 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 | 68 200,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 1 316 522,04 | 88 914,04 | 1 202 812,00 | 24 796,00 | 924 040,00 | 68 200,00 | 855 840,00 | 894 753,00 | 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 | 0,00 |
| 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 государственными (муниципальными) организациями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль ⁸ | 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 ⁸ | 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 ⁸ | 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 |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | x | 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 |
| 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 залоговых 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 |

² Указываются для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана укрупненным способом — для утверждения Плана

³ В таблице 3 отражаются:

по строкам 1000—1030 — коды аналігических групп планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1000—1030 — коды аналігических групп планов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды аналігических групп планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на акционный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4030 — коды аналігических групп планов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4030 — коды аналігических групп планов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1000 и 1002, указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия уполномоченных органов Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 2094 утверждены Планом после завершения отчетного финансового года;

⁸ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата акцизов, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обобщенными (или по отдельности) по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обобщенными (или по отдельности) по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обобщенными (или по отдельности) по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

¹¹ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата акцизов, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обобщенными (или по отдельности) по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

¹² Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обобщенными (или по отдельности) по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 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 норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 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 ^{10.1} | 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 ¹⁴ | 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 том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 10 144 303,51 | 8 908 551,13 | 8 770 523,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 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 ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 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 ¹⁴ | 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 ^{10.1} | 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 ¹⁶ | 26500 | x | x | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1 | 2022 | | | x | | | |
| 2.1.2 | 2023 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.3 | 2024 | 26512 | | x | | | |
| | | 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 ¹⁷ | 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.)

И.о. директора (должность)


(подпись)

Л.Ю. Валиятова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист (должность)


Чашина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 22 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант


(подпись)

С.Л. Свиталик
(расшифровка подписи)

« 22 » июля 2024 г.

¹⁸ 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.

^{10.1} 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 раздел код классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 дохода по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего | 0300 | 85 828 669,18 | 78 379 771,00 | 77 733 903,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 83 689 060,00 | 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 | 85 828 669,18 | 78 379 771,00 | 77 733 903,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего поколения» | 0001 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1571,43 | 1571,43 | 1571,43 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Программа курса «Коррекция орфографической грамотности» | 0002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 |
| Программа курса «Секреты синтаксиса» | 0003 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 395,50 | 395,50 | 395,50 | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 |
| Программа курса «Сложные синтаксические конструкции» | 0004 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 |
| Программа курса «Решение текстов А.П. Никольца» | 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 «Элементарная 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 академик» | 0010 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Программа курса «Логические решения математических задач» | 0011 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Программа курса «Коррекция эпитопроношения» | 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 | 882,35 | 882,35 | 882,35 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Программа курса «Английская грамматика» | 0014 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 798,80 | 798,80 | 798,80 | 199 700,00 | 199 700,00 | 199 700,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| Род. взносы за лагеря с дневным пребыванием | 0001 | 800,00 | | | 291 | 7 | 8 | 232 800,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 306 809,18 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| возмещение оплаты тепловой энергии, Г/кал | 0101 | 1 516,22 | 1 569,47 | 1 632,25 | 127,29 | 38,23 | 36,76 | 193 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| возмещение оплаты электрической энергии, кВт | 0102 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 17 837,45 | 10 588,24 | 10 588,24 | 75 809,18 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| возмещение оплаты водоснабжения, куб.м | 0103 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 676,67 | 588,41 | 588,41 | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| возмещение оплаты водоотведения, куб.м | 0104 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 513,87 | 342,58 | 342,58 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 306 809,18 | 135 000,00 | 135 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторовская 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 (кредиторская 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.0400 - 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 | |
| Покровительство, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | | | | x | x | | x | x | |
| - от юридических лиц | 0402 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | | | | | | | |
| | 0501 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 20 671 276,24 | x | x | 19 071 510,90 | x | x | 18 592 451,51 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

| 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Пособия за период три дня предельной непрерывной занятости за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника или отсутствия на работе (за исключением случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0200 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01) | 0600 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 2 665,77 | | | | | | 5331,54 |
| М.П. | 0002 | 7 | 10 270,68 | | | | | | 71 894,76 |
| М.П. | 0003 | 2 | 1 175,77 | | | | | | 2 351,54 |
| Итого (М.П. 0001-0003) | 0000 | 11 | 13 112,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 577,84 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 2 305,11 | | | | | | 4610,22 |
| М.П. | 0002 | 7 | 9 551,76 | | | | | | 66 862,32 |
| М.П. | 0003 | 2 | 1 175,77 | | | | | | 2 351,54 |
| Итого (М.П. 0001-0003) | 0000 | 11 | 12 032,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 324,08 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 2 305,11 | | | | | | 4610,22 |
| М.П. | 0002 | 7 | 9 551,76 | | | | | | 66 862,32 |
| М.П. | 0003 | 2 | 1 175,77 | | | | | | 2 351,54 |
| Итого (М.П. 0001-0003) | 0000 | 11 | 12 032,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 324,08 |

| 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 55 424 774,06 | 51 489 750,16 | 51 156 602,01 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 55 142 274,96 | 51 126 251,16 | 50 873 102,01 |
| Пособия за период три дня предельной непрерывной занятости за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника или отсутствия на работе (за исключением 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 | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0200 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01) | 0600 | 55 424 774,06 | 51 489 750,16 | 51 156 602,01 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 39 741,06 | | | | | | 79 482,12 |
| М.П. | 0002 | 7 | 39 878,53 | | | | | | 279 149,71 |
| М.П. | 0003 | 2 | 26,74 | | | | | | 53,48 |
| М.П. | 0004 | 11 | 28 005,81 | | | | | | 308 064,10 |
| Итого (М.П. 0001-0004) | 0000 | 12 | 107 652,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 706,03 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 28 444,87 | | | | | | 56 889,74 |
| М.П. | 0002 | 7 | 44 742,67 | | | | | | 313 218,69 |
| М.П. | 0003 | 11 | 27 207,70 | | | | | | 299 284,71 |
| Итого (М.П. 0001-0003) | 0000 | 10 | 100 395,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 393,14 |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | сумма (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М.П. | 0001 | 2 | 31 301,02 | | | | | | 62 602,04 |
| М.П. | 0002 | 7 | 44 255,18 | | | | | | 309 786,23 |
| М.П. | 0003 | 11 | 27 225,70 | | | | | | 299 482,87 |
| Итого (М.П. 0001-0003) | 0000 | 10 | 102 781,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 871,14 |

100 2

100 4

82 Расчет взыскан и возврата средств кредитной организации за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или получателя из фонда (за исключением случаев из перечня и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты

| Наименование выплаты | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или получателя из фонда (за исключением случаев из перечня и профессиональных заболеваний) | 2 759,00 | 102,00 | 281 580,00 | 2 962,00 | 97,00 | 283 500,00 | 2 872,45 | 98,00 | 281 580,00 |
| Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | 281 580,00 | | | 283 500,00 | | | 281 580,00 |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или получателя из фонда (за исключением случаев из перечня и профессиональных заболеваний) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (Итого) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Источники финансирования обеспечения ИОФО 5

| Наименование источника | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 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 кредитных организаций на конец года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по получаемым от имени работодателя выплатам на конец года | 0200 | 6 836 212,27 | 6 252 702,76 | 6 245 238,06 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществленные по линии договора (договоров) в соответствии с порядком заключения договора | 0301 | 6 836 212,27 | 6 252 702,76 | 6 245 238,06 |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае обеспечения работника или получателя из фонда (за исключением случаев из перечня и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитных организаций на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по получаемым от имени работодателя выплатам на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату (строки 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500) | 0600 | 6 836 212,27 | 6 252 702,76 | 6 245 238,06 |

81 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленной по линии договора (договоров) в соответствии с порядком заключения договора

На 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда по линии работодателя, руб | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4) |
|--|------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | ставка (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9) | по выплатам по должности (оклад) | по выплатам по должности и квалификационному характеру | по выплатам по должности и стажу (премиальные) | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) % 1,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | | |
| Учитель, основная ставка | 0001 | 1 | 3 280,00 | 3 280,00 | | | | 310,55 | 3 590,55 | |
| Учитель, доплата за выслугу лет/стаж | 0002 | 1 | 3 951,35 | 3 951,35 | | | | 315,29 | 4 266,64 | |
| Учитель, государственная ставка | 0003 | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | 288,00 | 3 168,00 | |
| Учитель, государственная надбавка молодым специалистам | 0004 | 3 | 3 968,16 | 3 968,16 | | | | 517,56 | 4 485,72 | |
| Учитель, государственная ставка | 0005 | 1 | 3 280,00 | 3 280,00 | | | | 316,53 | 3 596,53 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 305 037,82 | |
| Учитель, государственная ставка | 0006 | | | | | | | | | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 305 037,82 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 305 037,82 | |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда по линии работодателя, руб | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4) |
|--|------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | ставка (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9) | по выплатам по должности (оклад) | по выплатам по должности и квалификационному характеру | по выплатам по должности и стажу (премиальные) | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) % 1,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | | |
| Учитель, основная ставка | 0001 | 3 | 2 170,36 | 2 170,36 | | | | 279,62 | 2 449,98 | |
| Учитель, доплата за выслугу лет/стаж | 0002 | 36 | 3 655,56 | 3 655,56 | | | | 476,26 | 4 131,82 | |
| Учитель, государственная ставка | 0003 | 15 | 2 170,36 | 2 170,36 | | | | 279,62 | 2 449,98 | |
| Учитель, государственная надбавка молодым специалистам | 0004 | 3 | 3 968,16 | 3 968,16 | | | | 465,03 | 4 433,19 | |
| Учитель, государственная ставка | 0005 | 1 | 3 280,00 | 3 280,00 | | | | 316,67 | 3 596,67 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 251 782,76 | |
| Учитель, государственная ставка | 0006 | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 251 782,76 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 251 782,76 | |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда по линии работодателя, руб | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4) |
|--|------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | ставка (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9) | по выплатам по должности (оклад) | по выплатам по должности и квалификационному характеру | по выплатам по должности и стажу (премиальные) | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) % 1,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | | |
| Учитель, основная ставка | 0001 | 3 | 2 170,36 | 2 170,36 | | | | 279,62 | 2 449,98 | |
| Учитель, доплата за выслугу лет/стаж | 0002 | 36 | 3 655,56 | 3 655,56 | | | | 466,49 | 4 122,05 | |
| Учитель, государственная ставка | 0003 | 15 | 2 170,36 | 2 170,36 | | | | 279,62 | 2 449,98 | |
| Учитель, государственная надбавка молодым специалистам | 0004 | 3 | 3 968,16 | 3 968,16 | | | | 465,03 | 4 433,19 | |
| Учитель, государственная ставка | 0005 | 1 | 3 280,00 | 3 280,00 | | | | 316,67 | 3 596,67 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 242 238,06 | |
| Учитель, государственная ставка | 0006 | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 242 238,06 | |
| Итого (Итого 02-02-02-02-02) | | | | | | | | | 2 242 238,06 | |

Итого 5

Итоговое фискальное обязательство ЮФО 2

9. Обязательство (расчет) по расходам на строительство объектов на ИФР 119 "Внеси на обязательное социальное страхование" в пользу труда работников и иных выплат работникам учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 226 900,00 | 271 800,00 | 271 800,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 226 900,00 | 271 800,00 | 271 800,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| 50 # # | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|--------------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, исчисленные в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30% | 0110 | 0 | 0 | 0 | 285 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 1.1 | единая установленная единая предельная величина базы для начисления страховых взносов - 35,1% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 292 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисленные, исчисленные | 0200 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 5.1 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, исчисленные, исчисленные | 0300 | | | | | | |
| 5.2 | в том числе: корректировка предельная | 0310 | | | | | | |
| 5.3 | прочие (УК, АУАП) | 0320 | | | | | | |
| | Итого (с.0110+с.0120+с.0200+с.0300+с.0310+с.0320) | 0600 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 286 500,00 | 271 800,00 | 271 800,00 |

ЮФО 2

Итоговое фискальное обязательство ЮФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 16 652 269,03 | 15 448 731,84 | 15 364 387,99 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 16 652 269,03 | 15 448 731,84 | 15 364 387,99 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| 50 # # | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|--------------|--|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, исчисленные, исчисленные | 0100 | 0 | 0 | 0 | 16 642 982,49 | 15 338 475,35 | 15 262 587,60 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30% | 0110 | 55 343 274,96 | 51 128 251,36 | 50 875 192,01 | 16 542 982,49 | 15 338 475,35 | 15 262 587,60 |
| 1.2 | единая установленная единая предельная величина базы для начисления страховых взносов - 35,1% | 0120 | | | | | | |
| 4.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисленные, исчисленные | 0200 | 55 143 274,96 | 51 128 251,36 | 50 875 192,01 | 101 200,55 | 102 250,58 | 101 799,39 |
| 4.2 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, исчисленные, исчисленные | 0300 | | | | | | |
| 5 | в том числе: корректировка предельная | 0310 | | | | | | |
| 5.3 | прочие (УК, АУАП) | 0320 | | | | | 0,00 | |
| | Итого (с.0110+с.0120+с.0200+с.0300+с.0310+с.0320) | 0600 | 110 486 549,92 | 102 256 502,72 | 101 747 384,02 | 16 643 183,04 | 15 440 725,93 | 15 363 387,00 |

ЮФО 4

Итоговое фискальное обязательство ЮФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущей финансовой год) | На 2025 год (по первой год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 2 064 566,53 | 1 800 618,24 | 1 916 262,34 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательному предпринимательской ответственности на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взносов уплаченных, либо взысканных страховых взносов (добровольная ответственность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 2 064 566,53 | 1 800 618,24 | 1 916 262,34 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0100 | | | | 714 881,11 | 675 510,83 | 702 971,66 |
| 1.1 | в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование - 20 % | 0110 | 2 382 937,92 | 2 251 702,76 | 2 345 238,86 | 714 881,11 | 675 510,83 | 702 971,66 |
| 1.2 | сумма установленных единой процентной ставки базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 4 | Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0200 | 2 382 937,92 | 2 251 702,76 | 2 345 238,86 | 4 765,87 | 4 583,41 | 4 686,48 |
| 4.2 | в том числе: корректировка отчетности | 0210 | | | | 0,01 | | |
| 5 | Итого (УКАЗАТЬ) | 9900 | | | | 719 646,99 | 680 094,24 | 707 658,14 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0100 | | | | 1 282 351,10 | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 |
| 1.1 | в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование - 20 % | 0110 | 4 207 837,00 | 4 002 000,00 | 4 002 000,00 | 1 282 351,10 | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 |
| 1.2 | сумма установленных единой процентной ставки базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 4 | Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0200 | 4 207 837,00 | 4 002 000,00 | 4 002 000,00 | 8 415,67 | 8 004,00 | 8 004,00 |
| 4.2 | Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0200 | | | | | | |
| 5 | в том числе: корректировка отчетности | 0210 | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.1 | Итого (УКАЗАТЬ) | 9920 | | | | 1 279 565,06 | 1 200 604,00 | 1 200 604,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0100 | | | | 73 661,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование - 20 % | 0110 | 245 536,25 | 0,00 | 0,00 | 73 661,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма установленных единой процентной ставки базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 1.5 | Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0200 | 245 536,25 | | | 241,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0200 | | | | | | |
| 1.5.2 | в том числе: корректировка отчетности | 0210 | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Итого (УКАЗАТЬ) | 9920 | | | | 74 183,54 | 0,00 | 0,00 |

10. Обязательные расчеты по расходам на выплаты и иные вознаграждения, зачисляемые в фонды оплаты труда (ОФТ)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первому году планового периода) | На 2026 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по исполненным предпринятым платежам (выплатам) (забытая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по исполненным предпринятым платежам (выплатам) (забытая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого: сумма иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0300 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

10.1 Расчет выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выходов в год | Сумма, руб. |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | пр. 4, стр. 51 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Компенсация работникам расходов по проездным билетам командировки и обратно | 0001 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Компенсация работникам расходов по оплате жилого помещения | 0002 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | 40 000,00 |
| Итого (с.0001 + с.0002 + с.0003) | 9900 | | | | | 44 000,00 |

на 2025 год (по первому году планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выходов в год | Сумма, руб. |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | пр. 4, стр. 51 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Компенсация работникам расходов по проездным билетам командировки и обратно | 0001 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Компенсация работникам расходов по оплате жилого помещения | 0002 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | 40 000,00 |
| Итого (с.0001 + с.0002 + с.0003) | 9900 | | | | | 44 000,00 |

на 2026 год (по второму году планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выходов в год | Сумма, руб. |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | пр. 4, стр. 51 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Компенсация работникам расходов по проездным билетам командировки и обратно | 0001 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Компенсация работникам расходов по оплате жилого помещения | 0002 | 500 | 5 | 2 | 4 | 2000,00 |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | 40 000,00 |
| Итого (с.0001 + с.0002 + с.0003) | 9900 | | | | | 44 000,00 |

КФО 2

КФО 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (акциям) (добытческая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 58 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (акциям) (добытческая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2024 - с 02.01.2025 - с 04.01.2026) | 0600 | 58 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

10.2 Расчет новых выплат

| Наименование выплаты | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|
| | | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | | |
| Получение расходов на приобретение жилищного обеспечения | 10 | 1,00 | 2 000,00 | 58 000,00 | 10,00 | 1,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 10,00 | 1,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | |
| Новые расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Итого новых выплат персоналу | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| Итого (по ЮФО 4) (с 01.01.2024) | 4 | 4 | 4 | 58 000,00 | 4 | 4 | 4 | 50 000,00 | 4 | 4 | 4 | 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (акциям) (добытческая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (акциям) (добытческая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые новые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2024 - с 02.01.2025 - с 04.01.2026) | 0600 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

10.2 Расчет новых выплат

| Наименование выплаты | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|
| | | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (показан) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | | |
| Получение расходов на приобретение жилищного обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
| Новые расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| Итого новых выплат персоналу | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 50 000,00 | 1,00 | 1,00 | | 50 000,00 | |
| Итого (по ЮФО 5) (с 01.01.2024) | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 50 000,00 | 4 | 4 | 4 | 50 000,00 | |

ЮФО 5

32. Обязательства (расчеты) по расходам на выплаты и иные вознаграждения работникам (ОБР 32)

| 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 | | | |
| Добытческая задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добытческая задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01) | 0600 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |

| 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 |
| Субсидии на системы «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 в месту учебы и обратно учащимся 10-11 классов | 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 ОБР 32) (на текущий финансовый год) | 0000 | | 4 | 239 000,00 | 4 | 4 | 239 000,00 | 4 | 4 | 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добытческая задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 40 286,28 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добытческая задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01) | 0600 | 40 286,28 | 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 |
| Субсидии на проезд | 0001 | 40 286,28 | 1,00 | 40 286,28 | | | | | | |
| Итого (по ОБР 32) (на текущий финансовый год) | 0000 | | 4 | 40 286,28 | 4 | 4 | 40 286,28 | 4 | 4 | 40 286,28 |

ЮФО 5

13. Обязанности (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их законных представителей (КВР 325)

Источники финансирования обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|
| | | На 2024 год (по плану финансовый год) | На 2025 год (по первому полугодью планового периода) | На 2026 год (по второму полугодью планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их законных представителей | 0300 | 23 874,75 | 235 178,90 | 239 594,51 |
| Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их законных представителей (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 23 874,75 | 235 178,90 | 239 594,51 |

| Наименование расходов | Код строки | По 2024 году (по плану финансовый год) | | | По 2025 году (по первому полугодью планового периода) | | | По 2026 году (по второму полугодью 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 | 0001 | 922,99 | 25,00 | 23 074,75 | 922,99 | 25,00 | 235 178,90 | 922,99 | 250,99 | 239 594,51 |
| Денежные выплаты | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (по КВР 325 в том числе субсидии) | 9999 | | | 23 074,75 | | | 235 178,90 | | | 239 594,51 |

КФО 5

14. Обязанности (расчеты) по расходам на оплату налога на имущество и земельного налога (КВР 859)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|--|
| | | На 2024 год (по плану финансовый год) | На 2025 год (по первому полугодью планового периода) | На 2026 год (по второму полугодью планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога передателями задолженности на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество физических лиц и земельного налога | 0300 | 411 105,00 | 426 139,00 | 418 390,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога передателями задолженности на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 411 105,00 | 426 139,00 | 418 390,00 |

| Наименование расходов | Код строки | По 2024 году (по плану финансовый год) | | | По 2025 году (по первому полугодью планового периода) | | | По 2026 году (по второму полугодью 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 | 0001 | 27 339 800,00 | 1,50% | 410 547,00 | 28 409 206,67 | 1,50% | 426 139,00 | 27 992 000,00 | 1,50% | 418 390,00 |
| Земельный налог и налог на имущество (субсидии) | 0002 | | | 598,00 | | | | | | |
| Итого (по КВР 859 в том числе субсидии) | 9999 | | | 411 105,00 | | | 426 139,00 | | | 418 390,00 |

КФО 4

15. Обязанности (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 858)

Источники финансирования обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|--|
| | | На 2024 год (по плану финансовый год) | На 2025 год (по первому полугодью планового периода) | На 2026 год (по второму полугодью планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей передателями задолженности на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (добавочная задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 2 766,85 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей передателями задолженности на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (добавочная задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 766,85 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | По 2024 году (по плану финансовый год) | | | По 2025 году (по первому полугодью планового периода) | | | По 2026 году (по второму полугодью 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 | 0100 | | | 2 766,85 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Уплата административных штрафов | 0200 | | 1 | | | | | | | |
| Иные платежи, взносы | 0300 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КВР 858) | 9999 | | | 2 766,85 | | | 0,00 | | | 0,00 |

КФО 2

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

16.1 Расчет расходов на оплату связи КОСГУ 221

Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|
| | | На 2024 год (по плану финансовый год) | На 2025 год (по первому полугодью планового периода) | На 2026 год (по второму полугодью планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату связи | 0300 | 65 795,97 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату связи (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 65 795,97 | 45 000,00 | 45 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | По 2024 году (по плану финансовый год) | | | По 2025 году (по первому полугодью планового периода) | | | По 2026 году (по второму полугодью планового периода) | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|---|-------------|
| | | Количество, шт (номер, мкм, шт) | стоимость за единицу | количество единиц предоставляемых услуг | Сумма, руб. | Количество, шт (номер, мкм, шт) | стоимость за единицу | количество единиц предоставляемых услуг | Сумма, руб. | Количество, шт (номер, мкм, шт) | стоимость за единицу | количество единиц предоставляемых услуг | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Услуги мобильной связи | 0300 | 2,00 | 214,21 | 12,00 | 45 000,00 | 2,00 | 214,21 | 12,00 | 45 000,00 | 2,00 | 214,21 | 12,00 | 45 000,00 |
| Услуги интернет | 0300 | 2,00 | 715,00 | 12,00 | 17 160,00 | | | | | | | | |
| Услуги телефонной связи | 0300 | 2,00 | 1 811,99 | 1,00 | 2 625,97 | | | | | | | | |
| Итого расходы на оплату связи | 0300 | | | | 65 795,97 | | | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| Итого (по КВР 243 в том числе субсидии) | 9999 | | | | 65 795,97 | | | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |

КФО 4

19.3 Расчет расходов на ремонтные работы КОСГУ 243

Исходные данные бюджета КОСГУ 243

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (по текущему финансовому году) | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на первоначальное исполнение | 0300 | 22 809,18 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на первоначальное исполнение (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 22 809,18 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (по текущему финансовому году) | | | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | | | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| | | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение, кв. м (0111) | 0001 | 136,57 | 33,00 | 4 503,00 | 88,36 | 33,00 | 2 900,00 | 88,36 | 33,00 | 2 900,00 |
| Водоотведение, кв. м (0112) | 0002 | 111,10 | 28,10 | 3 110,00 | 239,81 | 28,10 | 7 000,00 | 239,81 | 28,10 | 7 000,00 |
| Итого (с. 0001 + с. 0002) | 0000 | 247,67 | | 7 613,00 | 328,17 | | 9 900,00 | 328,17 | | 9 900,00 |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 22 809,18 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

№02

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (по текущему финансовому году) | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на первоначальное исполнение | 0300 | 654 493,53 | 433 360,17 | 414 360,17 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на первоначальное исполнение (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 654 493,53 | 433 360,17 | 414 360,17 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (по текущему финансовому году) | | | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | | | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) | | |
|---|------------|--|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| | | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Первоначальный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение, кв. м | 0001 | 7 920,41 | 46,50 | 365 238,47 | 2 713,51 | 46,50 | 125 550,00 | 2 713,51 | 46,50 | 125 550,00 |
| Водоотведение, кв. м (0111) | 0002 | 4 483,05 | 23,00 | 103 220,15 | 2 303,69 | 23,00 | 53 000,00 | 2 303,69 | 23,00 | 53 000,00 |
| Водоотведение, кв. м (0112) | 0003 | 3 437,36 | 23,50 | 82 018,32 | 409,82 | 23,50 | 9 550,00 | 409,82 | 23,50 | 9 550,00 |
| Водоотведение, кв. м (0113) | 0004 | 214,81 | 40,50 | 8 700,00 | 3 300,69 | 40,50 | 13 375,00 | 3 300,69 | 40,50 | 13 375,00 |
| Водоотведение, кв. м (0114) | 0005 | 270,45 | 42,00 | 11 355,36 | | | | | | |
| Водоотведение, кв. м (0115) | 0006 | 329,32 | 21,00 | 6 916,00 | | | | | | |
| Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006) | 0000 | 12 255,35 | | 487 448,20 | 8 727,71 | | 387 475,00 | 8 727,71 | | 387 475,00 |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 654 493,53 | | | 433 360,17 | | | 414 360,17 |

№04

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 215

Исходные данные бюджета КОСГУ 215

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (по текущему финансовому году) | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на первоначальное исполнение | 0300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (по текущему финансовому году) | | | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | | | На 2026 год (по второму полугодию 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, шаровая арматура (0302) | 0001 | 25 | 1 900,00 | 47 500,00 | | | | | | |
| Получение оборудования (инвентаризационный признак) (0302) | 0002 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 25 | 2 000,00 | 50 000,00 | 25 | 2 000,00 | 50 000,00 |
| Ремонт оборудования, шаровая арматура (0311) | 0003 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 48 500,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |

№02

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (по текущему финансовому году) | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | На 2026 год (по второму полугодию планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на первоначальное исполнение | 0300 | 755 203,27 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 755 203,27 | 730 000,00 | 730 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (по текущему финансовому году) | | | На 2025 год (по первому полугодию планового периода) | | | На 2026 год (по второму полугодию 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 |
| Общ. работ (по видам работ) (0201) | 0001 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| Общ. работ (по видам работ) (0202) | 0002 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| Общ. работ (по видам работ) (0203) | 0003 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 7 200,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0204) | 0004 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0205) | 0005 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0206) | 0006 | 1 | 12 557,00 | 12 557,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0207) | 0007 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 17 017,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0208) | 0008 | 1 | 16 788,00 | 16 788,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0209) | 0009 | 1 | 38 702,27 | 38 702,27 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0210) | 0010 | 1 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0211) | 0011 | 1 | 3 462,50 | 3 462,50 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0212) | 0012 | 1 | 9 750,00 | 9 750,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0213) | 0013 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0214) | 0014 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0215) | 0015 | 1 | 6 175,00 | 6 175,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0216) | 0016 | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0217) | 0017 | 1 | 16 788,00 | 16 788,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0218) | 0018 | 1 | 28 750,00 | 28 750,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0219) | 0019 | 1 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0220) | 0020 | 1 | 12 557,00 | 12 557,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0221) | 0021 | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0222) | 0022 | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0223) | 0023 | 1 | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0224) | 0024 | 1 | 29 175,00 | 29 175,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0225) | 0025 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0226) | 0026 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества (0227) | 0027 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ или под-статье) | 0600 | | | 755 203,27 | | | 730 000,00 | | | 730 000,00 |

№04

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 225

| 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 421 496,01 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0100) | 0600 | 421 496,01 | 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. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 0001 | 12 | 2 724,67 | 32 696,04 | 6 | 7 | 42 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 0002 | 3,00 | 1 294,00 | 3 882,00 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 0003 | 3,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | | | | | | |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 0004 | 290,00 | 0,00 | 292 000,00 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ для всех объектов) | 9999 | 3 | 3 | 421 496,01 | 3 | 3 | 40 000,00 | 3 | 3 | 40 000,00 |

КОСГУ 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 1 229 245,00 | 1 144 000,00 | 1 087 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0100) | 0600 | 1 229 245,00 | 1 144 000,00 | 1 087 000,00 |

| 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. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обслуживание орг. связи | 02412000 | 0001 | 3 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | |
| Компьютер за сист.связи "ТС" (+ "Принтер") | 0002 | 1 | 7 250,00 | 7 250,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого (02412000) | 9900 | 3 | 3 | 13 750,00 | 3 | 3 | 15 000,00 | 3 | 3 | 15 000,00 |
| Поставка пром. накл. ДД (тип. ленточка, ширина 36 мм (07)) | 0001 | 1 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | | |
| Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписей | 0002 | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| Услуги по установке средств ЭЦП ("Принтер") | 0003 | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2,00 | 16 500,00 | 33 000,00 | 2,00 | 13 000,00 | 26 000,00 |
| Поставка на проверку отпечатков | 0004 | 3,00 | 9 000,00 | 27 000,00 | 3,00 | 6 000,00 | 18 000,00 | 3,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| ЦПД для серверов | 0005 | 12,00 | 4 200,00 | 50 400,00 | 12,00 | 4 200,00 | 50 400,00 | 12,00 | 4 200,00 | 50 400,00 |
| Компьютер за системы средств ЭЦП ("Принтер") | 0006 | 12,00 | 6 750,00 | 81 000,00 | 12,00 | 4 200,00 | 50 400,00 | 12,00 | 6 750,00 | 81 000,00 |
| Услуги по установке сертификатов ЭЦП ("Принтер") | 0007 | 2,00 | 108 175,00 | 216 350,00 | 2,00 | 103 000,00 | 206 000,00 | 2,00 | 103 000,00 | 206 000,00 |
| Итого (по КОСГУ для всех объектов) | 9900 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| Выполнение комплексных работ по установке и настройке устройств ЭЦП на рабочих местах | 0009 | 3,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| Аттестация рабочих мест | 0010 | 2,00 | 18 125,00 | 36 250,00 | 2,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Итого (02412000) | 9900 | 12,00 | 4 962,75 | 59 562,00 | 12,00 | 49 300,00 | 59 000,00 | 12,00 | 49 166,67 | 59 000,00 |
| Услуги охраны (аппаратура) | 02402000 | 0001 | 3 | 30 563,00 | 91 689,00 | | | | | |
| Итого (02402000) | 9900 | 3 | 3 | 91 689,00 | 3 | 3 | 91 689,00 | 3 | 3 | 91 689,00 |
| Услуги охраны (аппаратура) | 02412000 | 0001 | 12,00 | 31 944,17 | 383 330,00 | | | | | |
| Услуги охраны (аппаратура) | 0002 | 2,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поставка на проверку отпечатков | 0003 | 3,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 3,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 3,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Услуги по установке сертификатов ЭЦП | 0004 | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Итого (02412000) | 9900 | 3 | 3 | 743 330,00 | 3 | 3 | 100 000,00 | 3 | 3 | 60 000,00 |

КОСГУ 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 11 254 285,29 | 10 644 011,00 | 10 841 356,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0100) | 0600 | 11 254 285,29 | 10 644 011,00 | 10 841 356,00 |

| 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. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0001 | 0,01 | 103,85 | 37 006,00 | | | | | |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0002 | 5 133 | 103,85 | 533 335,32 | 2 342 | 103,85 | 243 000,00 | 0 | 0,00 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0003 | 10 654 | 103,85 | 1 123 649,11 | 11 500 | 103,85 | 1 227 687,00 | 3 747 | 103,85 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0004 | 9 207 | 103,85 | 953 026,00 | | | 11 500 | 103,85 | 1 227 687,00 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0005 | 1 902 | 103,85 | 207 296,00 | | | | | |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0006 | 33 003 | 103,85 | 3 428 352,00 | 33 456 | 103,85 | 3 469 876,00 | 51 893 | 103,85 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0007 | 16 247 | 103,85 | 1 719 384,00 | 13 966 | 103,85 | 1 478 511,00 | 13 166 | 103,85 |
| Услуги по оплате заводу (0702) | 02412000 | 0008 | 2 384,00 | 200,00 | 476 800,00 | | | | | |
| Итого (по КОСГУ для всех объектов) | 9900 | 3 | 3 | 11 254 285,29 | 3 | 3 | 10 644 011,00 | 3 | 3 | 10 841 356,00 |

КОСГУ 5

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 310

| 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 (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 162 400,28 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0100) | 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. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Службы Аппаратура | 02412000 | 0001 | 1 | 162 400,28 | 162 400,28 | | | | | |
| Итого (по КОСГУ для всех объектов) | 9900 | 3 | 3 | 162 400,28 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 |

КОСГУ 5

19.18 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 340

Плечевым финансовым обеспечением КОФ 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 236 506,71 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 236 506,71 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| 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) | | |
|---|------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение мебели, техника (0702) | 0001 | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 2 | 60 000,00 | 120 000,00 | 2 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| Приобретение оборудования для биологических исследований (0702) | 0002 | 4 | 51 626,46 | 206 506,71 | 1 | 15 000,00 | | 1 | 15 000,00 | |
| Итого (по КОСГУ для учета субсидии) | 0000 | 6 | 61 626,46 | 226 506,71 | 3 | 75 000,00 | 120 000,00 | 3 | 75 000,00 | 120 000,00 |

КОФ 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 1 547 524,00 | 1 604 176,00 | 1 724 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 547 524,00 | 1 604 176,00 | 1 724 000,00 |

КОФ 4

| 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) | | |
|---|------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение вычислительной техники (0702) | 0001 | 4 | 2 975,00 | 11 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение вычислительной техники (0702) | 0002 | 4 | 20 525,00 | 82 100,00 | 4 | 2 250,00 | 9 000,00 | 4 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| Приобретение мебели, техника (0702) | 0003 | 4 | 2 471,00 | 9 884,00 | 4 | 21 250,00 | 85 000,00 | 4 | 21 250,00 | 85 000,00 |
| Приобретение вывоза для оргтехники (КС) | 0004 | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение вывоза для оргтехники (КС) | 0005 | 1 | 30 800,00 | 30 800,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение мебели для работы вычислительной техники | 0006 | 4 | 8 934,00 | 35 736,00 | | | | | | |
| Приобретение мебели для работы вычислительной техники | 0007 | 1 | 17 900,00 | 17 900,00 | | | | | | |
| Приобретение мебели для работы вычислительной техники | 0008 | 1 | 8 900,00 | 8 900,00 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ для учета субсидии) | 0000 | 17 | 89 830,00 | 357 736,00 | 6 | 71 250,00 | 285 000,00 | 6 | 71 250,00 | 285 000,00 |

КОФ 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 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 212 467,30 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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) | | |
|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение учебной мебели (0702) | 0001 | 1 | 16 007,50 | 16 007,50 | | | | | | |
| Приобретение учебной мебели (0702) | 0002 | 1 | 196 459,80 | 196 459,80 | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ для учета субсидии) | 0000 | 2 | 212 467,30 | 212 467,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Плечевым финансовым обеспечением КОФ 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 118 914,84 | 118 200,00 | 118 200,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 118 914,84 | 118 200,00 | 118 200,00 |

КОФ 2

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Материальные запасы (040) | 0100 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0200 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0300 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0400 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0500 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0600 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0700 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0800 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (040) | 0900 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КОСГУ для учета субсидии) | 0000 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 |

Источники финансирования обязательств КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-------------------------------------|--|--|
| | | На 2024 год по плану финансовый год | На 2025 год по плану первого периода планового периода | На 2026 год по плану второго периода планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (среднегрупповая задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская 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 (редиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0200 + с. 0300 - 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 по плану финансовый год | | | На 2025 год по плану первого периода планового периода | | | На 2026 год по плану второго периода планового периода | | | |
|--|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Масло растительное (241) | 0100 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | |
| Пластики полиэтиленовые (242) | 0200 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | |
| ГВС (243) | 0300 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | |
| Бетон | 0240(2400) | 0341 | 498,36 | 20,00 | 20 000,00 | 306,12 | 43,00 | 13 000,00 | 306,12 | 43,00 | 13 000,00 |
| Строительные материалы (244) | 0400 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | |
| Приобретение строительных материалов (0702) 0240(2400) | 0401 | 40,00 | 5 045,20 | 201 968,00 | 40,00 | 5 000,00 | 220 000,00 | 40,00 | 5 000,00 | 220 000,00 | |
| Приобретение строительных материалов (0702) 0240(2400) | 0402 | 10,00 | 7 020,00 | 70 200,00 | 10,00 | 7 000,00 | 70 000,00 | 10,00 | 7 000,00 | 70 000,00 | |
| Материалы (245) | 0500 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | |
| Приобретение материалов (0702) 0240(2400) | 0501 | 2,00 | 0 000,00 | 18 000,00 | 2,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | 2,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | |
| Пластики (246) | 0600 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | |
| Приобретение пластика (0702) 0240(2400) | 0601 | 45 | 111,11 | 5 000,00 | 45 | 111,11 | 5 000,00 | 45 | 111,11 | 5 000,00 | |
| Пластики (247) | 0700 | 13 | 7 407,23 | 111 110,00 | 13 | 6 666,67 | 100 000,00 | 13 | 6 666,67 | 100 000,00 | |
| Материалы (248) | 0800 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | |
| Приобретение материалов (0702) 0240(2400) | 0801 | 100,00 | 2 703,44 | 203 244,00 | 100,00 | 1 656,40 | 365 840,00 | 100,00 | 1 656,40 | 365 840,00 | |
| Материалы (249) | 0900 | 75,00 | 932,52 | 50 000,00 | 75,00 | 932,52 | 50 000,00 | 75,00 | 932,52 | 50 000,00 | |
| Приобретение материалов (0702) 0240(2400) | 0901 | 250,00 | 441,03 | 132 330,00 | 250,00 | 237,67 | 71 300,00 | 250,00 | 237,67 | 71 300,00 | |
| Итого (по КОСР для всех объектов) | 9900 | 3 | 3 | 1 645 299,00 | 3 | 3 | 1 177 140,00 | 3 | 3 | 1 147 853,00 | |

100 4

Источники финансирования обязательств КФО 5

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

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2024 год по плану финансовый год | | | На 2025 год по плану первого периода планового периода | | | На 2026 год по плану второго периода планового периода | | |
|--|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масло растительное (241) | 0100 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Пластики полиэтиленовые (242) | 0200 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 |
| ГВС (243) | 0300 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 | 5 | 3 | 15,00 |
| Строительные материалы (244) | 0400 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Приобретение строительных материалов (0702) 0240(2400) | 0401 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Материалы (245) | 0500 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Пластики (246) | 0600 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Приобретение пластика (0702) 0240(2400) | 0601 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Материалы (247) | 0700 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Приобретение материалов (0702) 0240(2400) | 0701 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Материалы (248) | 0800 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Приобретение материалов (0702) 0240(2400) | 0801 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 | 3 | 3 | 9,00 |
| Итого (по КОСР для всех объектов) | 9900 | 3 | 3 | 149 850,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 |

100 5

35.12 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обязательств КФО 2

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

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год по плану финансовый год | | | На 2025 год по плану первого периода планового периода | | | На 2026 год по плану второго периода планового периода | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| | | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электричество, кВт | 0801 | 0 479,21 | 3,40 | 1 631,51 | 0 669,01 | 3,20 | 2 142,83 | 0 669,01 | 3,20 | 2 142,83 |
| Газопровод, куб. м | 0802 | 103,77 | 2 015,86 | 209 100,00 | 59,72 | 2 015,86 | 120 000,00 | 59,72 | 2 015,86 | 120 000,00 |
| Тепловая энергия, кВт | 0803 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 |
| Итого (по КОСР для всех объектов) | 9900 | 3 | 3 | 284 000,00 | 3 | 3 | 125 000,00 | 3 | 3 | 125 000,00 |

100 2

Листинг финансового обязательства 1-00-д

| 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 предоставления услуг (всего) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Разливы по текущим энергетическим ресурсам | 0300 | 3 161 268,65 | 3 880 672,83 | 3 621 899,83 |
| Задолженность по обязательствам предоставления услуг (всего) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого разливы по текущим энергетическим ресурсам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 161 268,65 | 3 880 672,83 | 3 621 899,83 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------|------------------------------|---|-------------|------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 по ф. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 по ф. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 по ф. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Эксплуатация, кВт | 0001 | 257 185,36 | 7,49 | 1 926 518,57 | 187 528,78 | 7,49 | 1 404 596,55 | 174 177,64 | 7,49 | 1 301 596,55 |
| Плата за услуги, Гкал | 0003 | 1 448,71 | 2 015,80 | 2 919 746,52 | 1 220,09 | 2 017,80 | 2 457 082,36 | 1 141,55 | 2 013,80 | 2 299 016,28 |
| Тепловая энергия, кВт | 0005 | 1 149,21 | 21,83 | 25 080,00 | 876,56 | 21,83 | 19 000,00 | 824,55 | 21,83 | 18 000,00 |
| Итого по ИЭСТ или иной субстанции | 0000 | 1 149,21 | 21,83 | 25 080,00 | 876,56 | 21,83 | 19 000,00 | 824,55 | 21,83 | 18 000,00 |
| | | | | 3 161 268,65 | | | 3 880 672,83 | | | 3 621 899,83 |

21. Обязательства (всего) по оплате платежей

| Наименование показателя | Код строки | ИЭСТ Сумма, руб. | | | ИЭС Сумма, руб. | | | ИЭСТ Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взносы в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в бюджет средств субсидии | 0101 | | | | | | | 36 544,71 | 0,00 | 0,00 |
| Перевычеты платежей платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи по оплате платежей, задатков, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 544,71 | 0,00 | 0,00 |

1/00-4

