

Наименование податели	Код строки	Классификация расходов	На 2021 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	432 871,05	2 766,05	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00		
из них:																	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	430 105,00				426 139,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00			
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2330	853	295, 297	2 766,05				0,00		0,00		0,00		0,00			
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
из них:																	
взносы и междоуровневые организации	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
из них:																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2510	831	296	15 000,00				15 000,00		0,00		0,00		0,00			
из них:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	x	23 993 082,23	1 153 725,94	11 139 326,42	11 680 029,87	20 246 360,00	523 260,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00		
из них:																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00				0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00				0,00				0,00					
из них:																	
услуги связи	2640	244	x	18 469 333,58	869 725,94	5 919 577,77	11 680 029,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00		
из них:																	
транспортные услуги	2641	244	221	65 795,97				45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00			
коммунальные услуги, всего	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	x	598 820,71	22 809,18	576 011,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17			
энергоснабжение	2643.3	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
из них:																	
работы, услуги по содержанию имущества	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
прочие работы, услуги, всего	2645	244	225	805 780,27	50 000,00	755 780,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00			
из них:																	
прочие работы, услуги	2646	244	x	12 906 053,30	421 496,01	1 329 245,00	11 155 312,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00		
из них:																	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 211 541,01	421 496,01	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 694 512,29			10 694 512,29	10 644 011,00		10 644 011,00		10 644 011,00		10 641 356,00			
исполнение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 168 964,01	236 506,71	1 719 990,00	212 467,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	23 993 082,23	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	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2	из них:	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	12 330 166,74	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	х	х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 076 166,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
1.4.2.2	из них:	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 076 166,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
1.4.5.2	из них:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022			х			
2.1.2.	2023	26511		х			
2.1.3.	2024	26512		х			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	12 330 166,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		х	12 330 166,74		
3.1.2.	20	26612		х			
3.1.3.	20	26613		х		18 881 875,34	
							19 335 079,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)



Ю. М. Неволина
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Чащина Е.В.
(подпись, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 27 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности государственного или муниципального служащего — учреждение)

(подпись) О.Н. Дуккина
(подпись/инициалы)
« 27 » июня 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты».

¹¹ 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» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» План.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Шаг в будущее первокурсника»	0001	350,00	350,00	350,00	1571,43	1571,43	1571,43	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»;	0002	200,00	200,00	200,00	374,00	374,00	374,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты 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 «Словные синтаксические конструкции»;	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»;	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»;	0006	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Занимательная грамматика»;	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»;	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая стилистика»;	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математической калейдоскоп»;	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «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 звукопроизношения».	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шахматы».	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика».	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Роз. взносы за лагерь с дневным пребыванием	0001	800,00			291	7	8	232 800,00	10	11
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) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

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

4. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступления по статье 156 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 304 398,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 304 303,24	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	20 141 902,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Покрестования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
0501	1	1	1							
0502										
Итого	9000	x	x	20 304 303,24	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Сводные финансовые отчеты за отчетный период (форма № ИФР-111 "Фонд оплаты труда")

Источники финансирования 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (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 время три дня простоя из-за отсутствия работника на рабочем месте (на основании приказа (распоряжения) или приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска на производстве и профессиональных заболеваний) в течение выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: (1100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

К1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	2	2 400,77				2 400,77	4 801,54
ПНС	0002	7	10 270,08				10 270,08	71 890,56
МНП	0003	2	1 175,77				1 175,77	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000	11	3 646,62	0	0	0	3 646,62	79 043,64

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	2	2 385,11				2 385,11	4 770,22
ПНС	0002	7	9 351,78				9 351,78	65 462,46
МНП	0003	2	1 175,77				1 175,77	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000	11	3 712,66	0	0	0	3 712,66	72 584,22

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	2	2 385,11				2 385,11	4 770,22
ПНС	0002	7	9 351,78				9 351,78	65 462,46
МНП	0003	2	1 175,77				1 175,77	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000	11	3 712,66	0	0	0	3 712,66	72 584,22

Источники финансирования КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	52 709 502,30	48 927 855,61	48 009 159,75
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 488 902,30	48 646 355,61	48 000 159,75
Пособия за время три дня простоя из-за отсутствия работника на рабочем месте (на основании приказа (распоряжения) или приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска на производстве и профессиональных заболеваний) в течение выплаты	0302	281 593,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: (1100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	52 709 502,30	48 927 855,61	48 009 159,75

К1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	7	50 345,48	22 000,00			28 345,48	350 318,36
ПНС	0002	76	46 907,07	6 300,00			40 607,07	3 512 106,92
МНП (02402222)	0003	76	26 340,00	0			26 340,00	1 995 600,00
МНП	0004	18	28 900,59	7 600,00			21 300,59	377 410,62
Итого (0001+0002+0003+0004)	0000	177	152 453,14	28 900,00	0	0	123 545,47	4 235 435,90

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	7	50 448,87	22 000,00			28 448,87	350 631,09
ПНС	0002	76	47 513,29	6 300,00			41 213,29	3 685 355,24
МНП	0003	76	27 207,39	0			27 207,39	2 065 560,00
МНП	0004	18	29 000,59	7 600,00			21 400,59	367 200,62
Итого (0001+0002+0003+0004)	0000	177	155 169,14	28 900,00	0	0	129 069,75	4 408 747,95

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:					
			всего (стр. 3 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по окладу)	по выслуге (по квалификационному критерию)	по выслуге (по стажу)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛПН	0001	7	51 201,29	22 000,00			29 201,29	366 416,77
ПНС	0002	76	47 250,08	6 300,00			40 950,08	3 685 355,24
МНП	0003	76	27 272,39	0			27 272,39	2 065 560,00
МНП	0004	18	29 000,59	7 600,00			21 400,59	367 200,62
Итого (0001+0002+0003+0004)	0000	177	155 524,35	28 900,00	0	0	130 824,26	4 424 532,63

4. Обеспечение (расчеты по расчетам на страховые взносы по КСФ 116 - "Правила по обеспечению государственного страхования за счет средств работодателя и иных выплат работодателя")

Итого фактически обеспечены КСФ 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			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование:	0300	254 960,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работодателям	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	254 960,00	271 800,00	271 800,00

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	265 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 50%	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	265 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	иной установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
3	Угнетение расчета за страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: консолидированная организация	0310						
5.1	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КСФ 116) (0100+0200)	0000				266 900,00	271 800,00	271 800,00

КСФ 2

Итого фактически обеспечены КСФ 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			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование:	0300	12 821 376,69	14 691 199,39	14 619 264,25
Иные выплаты работодателям	0301			0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	12 821 376,69	14 691 199,39	14 619 264,25

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	15 746 400,00	14 593 900,00	14 522 447,92
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 50%	0110	52 488 002,30	48 646 355,61	48 488 159,35	15 746 400,00	14 593 900,00	14 522 447,92
1.2	иной установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 002,30	48 646 355,61	48 488 159,35	104 976,00	97 292,71	96 816,32
3	Угнетение расчета за страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: консолидированная организация	0310					8,00	
5.1	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КСФ 116) (0100+0200)	0000				15 851 376,00	14 691 199,39	14 619 264,25

КСФ 4

Итого фактически обеспечены КСФ 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			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование:	0300	2 002 403,53	1 888 618,24	1 916 262,14
Иные выплаты работодателям	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взыскана взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	2 002 403,53	1 888 618,24	1 916 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - ОПС	0100				714 991,11	675 509,80	742 971,66
1.1	в том числе: расходы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 282 497,62	2 251 762,76	2 242 278,26	764 493,11	675 510,83	702 971,66
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	2 282 497,62	2 251 762,76	2 242 278,26	4 763,87	4 767,41	1 606,48
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0210						
4.2.2	в том числе: корректировка округления	0210				0,01		
5	Итого (СЗ-СЗЛП)	0520				719 646,59	680 814,24	747 608,14
	Итого (ИТОГ 024124224)	9000						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - ОПС	0100				1 200 604,00	1 200 604,00	1 200 604,00
1.1	в том числе: расходы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 092 600,00	4 092 600,00	4 092 600,00	1 200 604,00	1 200 604,00	1 200 604,00
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	4 092 600,00	4 092 600,00	4 092 600,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0210						
4.2.2	в том числе: корректировка округления	0210				0,01	0,01	0,01
5.1	Итого (СЗ-СЗЛП)	0520				1 208 604,00	1 208 604,00	1 208 604,00
	Итого (ИТОГ 024124336)	9000						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - ОПС	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе: расходы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	243 538,25	0,00	0,00	77 661,47	0,00	0,00
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	243 538,25			491,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0210						
4.2.2	в том числе: корректировка округления	0210				-0,01	0,00	0,00
5.1	Итого (СЗ-СЗЛП)	0520				73 661,46	0,00	0,00
	Итого (ИТОГ 024124366)	9000						

10. Описание расчетов по расходам на оплату труда (за исключением расходов на выплаты работникам в рамках выплат социального страхования)

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 обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0100			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0200			
Итого задолженность по обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0400			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0500			
Итого задолженность по обязательным пенсионным взносам (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование - ОПС)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат сверхурочно при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат за одну работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб.
						стр. 1 - стр. 2
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки в оба конца	0001	200	3	2	4	2400,00
Компенсация работникам расходов на питание в месте командировки	0002	500	3	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (ИТОГ)	9000					44 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат за одну работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
						стр. 1 - стр. 2
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки в оба конца	0001	200	3	2	4	2400,00
Компенсация работникам расходов на питание в месте командировки	0002	500	3	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (ИТОГ)	9000					44 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат за одну работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
						стр. 1 - стр. 2
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки в оба конца	0001	200	3	2	4	2400,00
Компенсация работникам расходов на питание в месте командировки	0002	500	3	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (ИТОГ)	9000					44 000,00

0005

0002

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским клиентам (заказам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским клиентам (заказам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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												
Пенальные расходы на кредитование муниципальных счетов	10	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Выплата матпомощи сотрудникам	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00
Итого (по ФГО 0241400)	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00

1040 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским клиентам (заказам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским клиентам (заказам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
		0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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												
Пенальные расходы на кредитование муниципальных счетов												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				50 000,00				50 000,00
Выплата матпомощи сотрудникам	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		50 000,00	1,00	1,00		50 000,00
Итого (по ФГО 0241421)	1	1	1	0,00	1	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00

1040 5

11. Обязательства (расчеты) на основании и в пользу выплаты матпомощи (ФГО 32)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00
		239 000,00	239 000,00	239 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по акциям «Специальное 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 месяце учебной отработки учащихся 16-17 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	7 166,67	6,00	19 000,00	7 166,67	6,00	19 000,00
	0003									
Итого (по ФГО 0241400)	0000	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00

1040 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОП на олеу	0001	40 386,28	1,00	40 386,28						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по ФГО 0241400)	0000	1	1	40 386,28	1	1	0,00	1	1	0,00

1040 5

13. Обеспечение расчетов по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КФР 323)

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,90	239 594,51
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	23 074,75	235 178,90	239 594,51

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров и услуг (покупка)	0001	922,99	28,00	23 074,75	922,99	254,80	235 178,90	922,99	259,59	239 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФР для вида субсидии)	0000	а	а	23 074,75	а	а	235 178,90	а	а	239 594,51

КФО 5

14. Обеспечение расчетов по расходам на услуги в целях их социального обеспечения (КФР 331)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услугам в целях их социального обеспечения на начало года	0100			
Сумма взносов участников рынка страховых задолженности на начало года	0200			
Расходы на услуги в целях их социального обеспечения и задолженности на начало года	0300	430 085,00	426 139,00	418 280,00
Задолженность по услугам в целях их социального обеспечения и задолженности на конец года	0400			
Сумма взносов участников рынка страховых задолженности на конец года	0500			
Плановые выплаты по услугам в целях их социального обеспечения и задолженности на конец года (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800 + с. 0900 + с. 1000)	0600	430 085,00	426 139,00	418 280,00

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)		
		Наименование	Наименование	Сумма, руб.	Наименование	Наименование	Сумма, руб.	Наименование	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность в целях их социального обеспечения	0001	28 675 466,67	1,50%	430 085,00	28 409 206,67	1,50%	426 139,00	27 892 066,00	1,50%	418 280,00
	0002									
Итого (по КФР для вида субсидии)	0000	а	а	430 085,00	а	а	426 139,00	а	а	418 280,00

КФО 4

15. Обеспечение расчетов по расходам на услуги в целях их социального обеспечения (КФР 620)

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услугам в целях их социального обеспечения на начало года	0100			
Сумма взносов участников рынка страховых задолженности на начало года	0200			
Расходы на услуги в целях их социального обеспечения	0300	2 766,05	0,00	0,00
Задолженность по услугам в целях их социального обеспечения на конец года	0400			
Сумма взносов участников рынка страховых задолженности на конец года	0500			
Плановые выплаты по услугам в целях их социального обеспечения (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	2 766,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по уходу, уходу, уходу	0100	а	а	2 766,05	а	а	0,00	а	а	0,00
Услуги по уходу, уходу, уходу	0101		1							
Услуги по уходу, уходу, уходу	0102									
Итого (по КФР)	0000	а	а	2 766,05	а	а	0,00	а	а	0,00

КФО 2

16. Обеспечение расчетов по расходам на услуги в целях их социального обеспечения (КФР 243,244,247)

16.1 Расчет расходов на услуги в целях их социального обеспечения (КФР 243)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги в целях их социального обеспечения	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 услуги в целях их социального обеспечения (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (показат. чел. год)	стипендия за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. чел. год)	стипендия за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. чел. год)	стипендия за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги в целях их социального обеспечения	2400	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00
Услуги в целях их социального обеспечения	2401	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00
Услуги в целях их социального обеспечения	2402	2,00	1 817,99	0,00	3 635,97								
Итого (по КФР для вида субсидии)	а	а	а	а	65 795,97	а	а	а	45 000,00	а	а	а	45 000,00

КФО 4

1047 Расчет расходов по оплате труда работников КОС 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущему финансовому году	На 2025 год по первому полугодному периоду	На 2026 год по второму полугодному периоду
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности 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 передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	421 496,01	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущему финансовому году			На 2025 год по первому полугодному периоду			На 2026 год по второму полугодному периоду		
		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 заработной платы (0301)	0301	1	2 916,67	2 916,67	1	2 916,67	2 916,67	0	0	0
Услуги по оплате заработной платы (0302)	0302	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1 000,00	3 000,00
Услуги по оплате заработной платы (0303)	0303	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00			
Услуги по оплате заработной платы (0304)	0304	291,00	800,00	232 800,00						
Итого (с. 0301 + с. 0302 + с. 0303 + с. 0304)	0300	5	4	421 496,01	5	4	40 000,00	5	4	40 000,00

КОС 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущему финансовому году	На 2025 год по первому полугодному периоду	На 2026 год по второму полугодному периоду
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 329 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	1 329 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущему финансовому году			На 2025 год по первому полугодному периоду			На 2026 год по второму полугодному периоду		
		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. аппарата (024023000)	0201	1	6 500,00	6 500,00						
Услуги по содержанию ТС ("Сфера") (024023000)	0202	1	7 250,00	7 250,00	1	17 000,00	17 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (с. 0201 + с. 0202)	0200	2	13 750,00	13 750,00	1	17 000,00	17 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Платежи на кон. БД (кон. директор, зам.директ. по ОТ)	0301	1	65 000,00	65 000,00						
Выпуск сертификата качества продукции	0302	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Платежи на проезд владели	0303	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	16 300,00	32 600,00	2,00	13 000,00	26 000,00
Б/П для сотрудников	0304	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00
Контроль за состоянием средств ТС ("Сфера")	0305	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Услуги охраны объектов (ОУО) "Триумф"	0306	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Материалы для работы	0307	2,00	300 170,00	600 340,00	2,00	101 800,00	203 600,00	2,00	101 800,00	203 600,00
Платежи за услуги и материалы по программе "Защита территории от нежелательных организаций"	0308	1,00	2 000,00	2 000,00						
Затраты на работу с мусором	0309	2,00	18 120,00	36 240,00	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00
Итого (с. 0301 + с. 0302 + с. 0303 + с. 0304 + с. 0305 + с. 0306 + с. 0307 + с. 0308 + с. 0309)	0300	25	512 800,00	512 800,00	5	439 800,00	439 800,00	5	4	422 600,00
Услуги охраны (за охрану)	0310	12,00	4 963,75	59 565,00	12,00	49 100,00	58 920,00	12,00	49 100,00	58 920,00
Итого (с. 0310 + с. 0311)	0300	2	59 565,00	59 565,00	2	59 565,00	59 565,00	2	5	59 000,00
Услуги охраны (за охрану)	0311	12,00	15 000,00	180 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Платежи на проезд владели	0312	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	6 000,00	60 000,00
Итого (с. 0312 + с. 0313)	0300	2	74 000,00	74 000,00	2	100 000,00	100 000,00	2	5	60 000,00

КОС 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущему финансовому году	На 2025 год по первому полугодному периоду	На 2026 год по второму полугодному периоду
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	11 355 312,29	10 644 811,00	10 841 356,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	11 355 312,29	10 644 811,00	10 841 356,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущему финансовому году			На 2025 год по первому полугодному периоду			На 2026 год по второму полугодному периоду		
		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 аренды (0702)	0201	681	105,85	72 066,46	0	0,00	0,00	0	335,33	335,33
Услуги по оплате аренды (0703)	0202	5 123	105,85	540 353,72	2 747	105,85	290 800,11	11 768	105,85	1 239 683,00
Услуги по оплате аренды (0704)	0203	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 399	105,85	1 409 501,00
Услуги по оплате аренды (0705)	0204	9 287	105,85	981 076,00	12 780	105,85	1 351 667,10	12 749	105,85	1 351 667,10
Услуги по оплате аренды (0706)	0205	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	105,85	105,85
Услуги по оплате аренды (0707)	0206	58 895	105,85	6 212 312,00	57 456	105,85	6 064 979,20	51 001	105,85	5 384 260,00
Услуги по оплате аренды (0708)	0207	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	105,85	105,85
Услуги по оплате аренды (0709)	0208	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	105,85	105,85
Итого (с. 0201 + с. 0202 + с. 0203 + с. 0204 + с. 0205 + с. 0206 + с. 0207 + с. 0208 + с. 0209)	0200	2 200	200,00	400 000,00	2 200	200,00	400 000,00	2 200	200,00	400 000,00
Итого (с. 0201 + с. 0202 + с. 0203 + с. 0204 + с. 0205 + с. 0206 + с. 0207 + с. 0208 + с. 0209)	0200	2 200	200,00	400 000,00	2 200	200,00	400 000,00	2 200	200,00	400 000,00

КОС 5

1048 Расчет расходов по оплате труда работников для целей формирования резервов КОС 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущему финансовому году	На 2025 год по первому полугодному периоду	На 2026 год по второму полугодному периоду
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей формирования резервов	0300	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей формирования резервов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущему финансовому году			На 2025 год по первому полугодному периоду			На 2026 год по второму полугодному периоду		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба-Материалы	0201	1	162 400,28	162 400,28						
Итого (с. 0201 + с. 0202)	0200	1	162 400,28	162 400,28						

КОС 5

10.19 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСЦУ-210
Источники финансового обеспечения ЮФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	236 506,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	236 506,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели, техники (0702)	0001	3	10 000,00	30 000,00	3	40 000,00	120 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для биохимического тестирования (0202)	0002	4	51 626,68	206 506,71	1	15 000,00		1	15 000,00	
Итого (на КОСЦУ или иной субсидии)	9000	7	61 626,68	236 506,71	4	55 000,00	120 000,00	4	75 000,00	180 000,00

КОСЦУ 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 719 990,00	1 468 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 719 990,00	1 468 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0001	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения в здании	0002	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения в здании	0003	4	2 475,00	9 720,00	4	0,00	0,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения (ОС)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0005	4	37 500,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0006	4	8 650,00	34 750,00						
Итого (02.02.02.0000)	9000	21	70 425,00	289 000,00	16	71 250,00	289 000,00	16	244 000,00	244 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0001	20	33 000,00	660 000,00	20	33 000,00	660 000,00	20	33 000,00	660 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0002	3	71 306,67	213 920,00	3	66 666,67	200 000,00	3	65 333,33	200 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0003	10	30 000,00	300 000,00	10	22 500,00	225 000,00	10	25 000,00	250 000,00
Приобретение выключателей для системы видеонаблюдения	0004	4	50 000,00	200 000,00	4	49 250,00	197 000,00	4	45 000,00	180 000,00
Итого (02.02.02.0100)	9000	47	1 424 990,00	5 724 000,00	47	1 424 176,00	5 724 000,00	47	1 424 000,00	5 724 000,00

КОСЦУ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на 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			
Долговременная 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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебного оборудования	0001	1	16 067,30	16 067,30						
ОС 9241/2042	0002	1	196 400,00	196 400,00						
Итого (на КОСЦУ-0702)	9000	2	212 467,30	212 467,30			0,00			0,00

КОСЦУ 5

10.19 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСЦУ-К10
Источники финансового обеспечения ЮФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	138 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	138 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Запчасти (342)	0200	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
ГСМ (124)	0300	3	0,50	1,50	3	0,50	1,50	3	0,50	1,50
Строительные материалы (244)	0400	3	0,01	0,03	3	0,01	0,03	3	0,01	0,03
Приобретение средств автоматизации (0702)	0401	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Другие материалы (145)	0500	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Прочие материалы (146)	0600	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Приобретение средств защиты для лиц, персонала, населения (343)	0601	45	1 491,51	67 118,00	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
Запчасти для оборудования (0702)	0602	2	10 357,02	20 714,04						
Итого (на КОСЦУ-0702)	9001	1	0,00	0,00						
Материальные запасы для общей деятельности (347)	0700	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы для оказания коммунальных услуг (349)	0800	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Итого (на КОСЦУ или иной субсидии)	9000	57	138 914,04	118 200,00	57	138 914,04	118 200,00	57	138 914,04	118 200,00

КОСЦУ 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 472 853,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 472 853,00	1 177 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (342)	0200	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Т.С. (343)	0300	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Итого	024024000	0301	306,12	40,00	15 000,00	346,12	40,00	15 000,00	346,12	40,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	232 177,00	х	х	232 000,00	х	х	232 000,00
Приобретение средств материалов (0702)	0501	40,00	6 904,45	272 177,00	40,00	5 500,00	226 900,00	40,00	5 500,00	226 000,00
024024000	0500	х	х	18 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Услуги инвентаря (345)	0600	х	х	1 055 346,00	х	х	855 500,00	х	х	7 500,00
Приобретение мебели инвентаря (с.024024000)	0501	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Услуги инвентаря (346)	0600	х	х	1 046 346,00	х	х	848 000,00	х	х	7 500,00
Приобретение инвентаря инвентаря (0702)	0501	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
024024000	0500	15	2 700,00	131 700,00	15	6 666,67	100 000,00	15	6 666,67	100 000,00
Услуги инвентаря (0702) 024024000	0601	100,00	2 934,44	291 444,00	100,00	1 638,00	165 848,00	100,00	1 666,69	166 000,00
Услуги инвентаря (0702) 024024000	0604	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00	666,67	16 666,67	25,00	666,67	16 666,67
Итого инвентаря (0702) 024024000	0605	250,00	891,28	272 921,00	250,00	940,00	215 000,00	250,00	940,00	215 000,00
Итого инвентаря (0702) 024024000	0600	1,00	7 500,00	7 500,00						
Приобретение средств мат. инвентаря инвентаря для целей в инвентаря инвентаря для целей инвентаря (0702) 024024000	0607	2,00	17 383,00	34 766,00						
024024000	0600	300,00	365,79	109 336,00	300,00	333,33	100 000,00	300,00	366,67	99 000,00
Приобретение систем инвентаря (0702) 024024223	0609	80,00	7 060,00	241 200,00	80,00	2 200,00	200 000,00	80,00	2 374,41	199 952,00
024024000	0600	80,00	7 060,00	241 200,00	80,00	2 200,00	200 000,00	80,00	2 374,41	199 952,00
Материалы запасы для целей инвентаря инвентаря 347	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы запасы инвентаря инвентаря 349	0801	х	х	132 310,00	х	х	71 500,00	х	х	71 500,00
Материалы запасы инвентаря инвентаря 349	0801	300,00	441,00	132 310,00	300,00	237,67	71 500,00	300,00	237,67	71 500,00
Итого инвентаря (с.0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	1 472 853,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 853,00

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	149 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	149 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Т.С. (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение средств материалов (0702)	0501	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
024124000	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги инвентаря (345)	0600	х	х	24 706,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение инвентаря инвентаря (0702) 024124000	0601	х	х	24 706,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги инвентаря (346)	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение инвентаря инвентаря (0702) 024124000	0601	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого инвентаря (с.0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	149 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 5

Итого расходы на закупку энергетических ресурсов КОСР-323

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование ресурсов	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. (пр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	9 479,31	7,49	71 000,00	6 000,01	7,49	45 000,00	6 000,01	7,49	45 000,00
Тепловая энергия, кВт	0002	105,37	2 015,84	213 000,00	39,72	2 015,86	80 000,00	39,72	2 015,86	80 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого инвентаря (с.0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

КФО 2

Итого расходы на закупку энергетических ресурсов КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 239 748,65	3 880 672,83	3 621 599,83
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0309 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 239 748,65	3 880 672,83	3 621 599,83

