

Наименование показателя	Код строки II	Код бюджетной классификации (Федеральный)	Код бюджетной классификации (Муниципальный)	Суммы														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	X	432 871,05	2 766,05	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00			
налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями и владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты недвижимого имущества граждан Российской Федерации, а также владельцев долей в уставе акционерного общества (в том числе административных), паевых, иных платежей	2310	851	291	430 105,00		430 105,00		426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2330	853	295, 297	2 766,05				2 766,05		2 766,05		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	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			
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	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			
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2600	X	X	23 993 082,23	1 153 725,94	11 159 326,42	11 680 029,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2640	244	X	18 547 813,58	869 725,94	5 998 057,77	11 680 029,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	5 149 013,17	10 041 356,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2641	244	221	65 795,97	65 795,97			45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2643.1	244	X	677 300,71	22 809,18	654 491,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00			
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	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				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	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				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2644	244	224	78 480,00	78 480,00			0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2645	244	225	805 702,27	50 000,00	755 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2646	244	X	12 906 863,30	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			
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	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	40 000,00	1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2646.2	244	226	10 694 512,29			10 694 512,29	10 644 011,00		10 644 011,00		10 041 356,00		10 041 356,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2648	244	228	162 400,28		162 400,28		0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2650	244	310	2 168 964,01	236 505,71	1 719 950,00	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				
иные налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе административных), паевых, иных платежей	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки II	Код бюджетной классификации	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			Сумма					Сумма					Сумма				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КСКУ	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КСКУ	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КСКУ
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	1 761 597,04	1 38 914,04	1 472 833,00	1 49 850,00	1 295 340,00	1 18 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00		
металлы	2652.1	244	341	0,00		0,00		0,00									
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00									
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			
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	50 000,00	220 000,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00		18 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 149 056,04	88 914,04	1 035 346,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00		894 753,00	68 200,00	826 553,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00					
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	132 310,00		132 310,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	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		1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32		2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28			
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2672	407		0,00				0,00				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	0,00				0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х	х	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		
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64		156,93	36 544,71	0,00				0,00					
перечисление залоговых платежей, залатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00					
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00					

³ Учитываются для выплаты Плана, а в случае утверждения Плана муниципальными или учреждениями — для государственного Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — код инвентарной группы имени донора бюджета классификации доходов бюджетов (исключая бюджетные ассигнования);
- по строкам 1980—1990 — код инвентарной группы имени источника финансирования доходов бюджетов (исключая бюджетные ассигнования);
- по строкам 2000—2652 — код вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — код инвентарной группы имени донора бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог в сфере «агро»-экономики, единый налог в сфере «агро»-экономики);

по строкам 4000—4030 — код инвентарной группы имени источника финансирования доходов бюджетов классификации источников финансирования доходов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2/09.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы платежей средств на пенсию и на оплату больничного листа, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия органа, осуществляющего выплаты, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически в остатке средств при внесении изменений в утвержденный План.

⁶ Индикатор прочих поступлений указывает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (по подразделению) показатель прочих поступлений, указывающий на увеличение в рамках расчетов между расчетом между расчетом государственного учреждения и бюджетом (исключая бюджетные ассигнования).

⁷ Индикатор выплаты по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Главы 1 «Источники и выплаты» Плана, подлежит детализации в Разделе 2 «Средства на выплаты по закупке товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Индикатор прочих выплат указывает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до лицами текущего финансового года, средств возврата займа (кредитов), размещения активов (участий) в банках, депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (по подразделению) показатель прочих выплат, указывающий на увеличение в рамках расчетов между расчетом государственного учреждения и бюджетом (исключая бюджетные ассигнования).

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			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	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
	в том числе:						
1.4.1.1.	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
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	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
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	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
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	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	26511		х			
2.1.2.	2023	26512		х			
2.1.3.	2024	26513		х			
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	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			
3.1.2.	20	26612		х	12 330 166,74		
3.1.3.	20	26613		х		18 881 875,34	
							19 335 079,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)

Ю. М. Неволина
(подпись)

Ю. М. Неволина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Чашина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 28 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дуккина
(подпись) О.Н. Дуккина
(расшифровка (подпись))

« 28 » июня 2024 г.

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

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 виду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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» Плана.

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 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 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первокурсника»	0001	350,00	350,00	350,00	1571,43	1571,43	1571,43	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»;	0002	200,00	200,00	200,00	374,00	374,00	374,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты 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 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 «Запоминальная 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 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 «Логическое решение математических задач»;	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция звукопроизношения».	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шахматы».	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рол. взносы за лагерь с дневным пребыванием	0001	800,00			6	7	8			
	0002				291			232 800,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочные сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчет

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 622,25	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) целевых 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 контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 304 303,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 304 303,24	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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
	0501	1	1							
	0502									
Итого	9000	x	x	20 304 303,24	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обеспечение (расчет) целевых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансирования КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по плану)	На 2026 год (по плану)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (заборная 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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (заборная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

А1 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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	2	2 405,77			2 265,89	4 931,54	
ПВ	0002	2	10 270,00			4 804,85	20 548,00	
УВЧ	0003	2	1 175,77			1 022,41	2 351,54	
Итого (0702 00000000)	0000	6					900 000,00	

На 2025 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	2	2 305,11			2 004,44	4 214,58	
ПВ	0002	2	9 551,78			8 305,98	18 112,00	
УВЧ	0003	2	1 175,77			1 022,41	2 351,54	
Итого (0702 00000000)	0000	6					900 000,00	

На 2026 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	2	2 205,11			2 004,44	4 214,58	
ПВ	0002	2	9 251,78			8 105,98	17 712,00	
УВЧ	0003	2	1 175,77			1 022,41	2 351,54	
Итого (0702 00000000)	0000	6					900 000,00	

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по плану)	На 2026 год (по плану)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (заборная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	52 769 502,39	48 927 855,61	48 689 650,75
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 488 002,50	48 646 355,61	48 408 150,75
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (заборная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	52 769 502,39	48 927 855,61	48 689 650,75

А1 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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	7	59 325,48	22 000,00		39 015,58	7 392,89	
ПВ	0002	3	46 567,07	6 400,00		34 274,07	6 726,14	
УВЧ	0003	3	28 24	0		24,56	6,88	
Итого (0702 924024224)	0000	13	20 995,58	7 400,00		17 467,22	3 725,29	
Итого (0702 924024224)	0000	101					48 488 002,50	

На 2025 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	7	58 444,87	22 000,00		38 831,62	7 621,24	
ПВ	0002	3	43 512,29	6 400,00		39 638,47	8 014,78	
УВЧ	0003	3	27 207,30	0		15 990,87	3 548,83	
Итого (0702 924024224)	0000	101					48 646 355,61	

На 2026 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 3 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АДП	0001	7	51 301,91	22 000,00		22 017,69	6 343,64	
ПВ	0002	3	41 750,00	6 400,00		29 638,47	6 245,86	
УВЧ	0003	3	27 227,70	0		16 443,04	3 610,46	
Итого (0702 924024224)	0000	101					48 408 150,75	

8.2 Расчет пособия и премии три дня при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и премии выплаты

Наименование выплаты	На 2024 год (на первый финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие и премия три дня при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 594,80	102,00	261 569,60	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 569,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого (Итого 02-0123233)			261 569,60			281 500,00			281 569,00
Пособие и премия три дня при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого (Итого 3)			0,00			0,00			0,00

Платежи федерального бюджета ЮФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Зачисленность перед переводом во время отпуска кредитора (задолженность на начало года)	0100			
Зачисленность персонала по дополнительным данным (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 630 475,27	6 253 702,70	6 345 258,80
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (погашаются в соответствии с трудовым законодательством)	0301	6 630 475,27	6 253 702,70	6 345 258,80
Пособие и премия три дня при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и премии выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Зачисленность перед переводом во время отпуска кредитора (задолженность на начало года)	0400			
Зачисленность персонала по дополнительным данным (задолженность на начало года)	0500			
Итого расходы на выплаты (по стр. 0300+0301+0302+0400+0500)	0600	6 630 475,27	6 253 702,70	6 345 258,80

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договора (договорной и соответствия с трудовым законодательством)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			итогу (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Платежные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого: отпусков авансом	0001	2	2 180,96	2 179,11			780,22	57 384,36
Учтены: отпуски за выслугу категорию	0002	37	2 921,22	2 825,94			254,30	1 754 250,76
Учтены: отпусков авансом	0003	34	2 380,80	2 470,11			330,54	2 000 000,00
Учтены: отпусков надбавка к основному окладу	0004	5	3 963,10	4 250,27			517,58	1 07 857,57
Учтены: отпусков авансом	0005	1	2 380,80	2 470,11			330,54	23 270,20
Итого (Итого 02-0124224)	0000							2 352 937,02
Л.П.И.	0001							0,00
Итого: в том числе: оплата в т.ч. Ф.Т.	0002	58	5 783,08			1 000,00	750,00	4 102 000,00
Л.П.И.	0003							0,00
Итого (Итого 02-0124330)	0000							4 002 000,00
Л.П.И.	0001							0,00
Итого: в том числе: оплата в т.ч. Ф.Т.	0002	4	2 112,18	4 438,10		0,00	667,22	237 278,22
Л.П.И.	0003							0,00
Итого (Итого 02-0124300)	0000							245 636,22

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			итогу (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Платежные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого: отпусков авансом	0001	2	2 179,16	1 809,14			270,02	51 329,86
Учтены: отпуски за выслугу категорию	0002	38	2 607,06	2 335,36			470,30	1 624 181,22
Учтены: отпусков авансом	0003	35	2 150,36	1 809,14			270,02	285 045,98
Учтены: отпусков надбавка к основному окладу	0004	5	3 545,26	3 349,23			405,03	128 349,52
Учтены: отпусков авансом	0005	1	2 365,26	2 189,25			405,03	42 785,18
Итого (Итого 02-0124224)	0000							2 281 702,76
Л.П.И.	0001							0,00
Итого: в том числе: оплата в т.ч. Ф.Т.	0002	54	4 740,68			1 000,00	750,00	4 002 000,00
Л.П.И.	0003							0,00
Итого (Итого 02-0124330)	0000							4 002 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			итогу (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Платежные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого: отпусков авансом	0001	2	2 175,16	1 809,14			270,02	51 329,86
Учтены: отпуски за выслугу категорию	0002	38	2 606,40	2 309,40			466,49	1 735 217,22
Учтены: отпусков авансом	0003	35	2 150,36	1 809,14			270,02	282 048,94
Учтены: отпусков надбавка к основному окладу	0004	5	3 545,26	3 349,23			405,03	128 349,52
Учтены: отпусков авансом	0005	1	2 365,26	2 189,25			405,03	42 782,18
Итого (Итого 02-0124224)	0000							2 243 239,80
Л.П.И.	0001							0,00
Итого: в том числе: оплата в т.ч. Ф.Т.	0002	58	4 781,68			1 000,00	750,00	4 002 000,00
Л.П.И.	0003							0,00
Итого (Итого 02-0124330)	0000							4 002 000,00

ЮФО 5

Итоговые фискальные обязательства ЮФО 3

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 изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	256 900,00	271 899,00	271 800,00
Пени, штрафы, санкции	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые суммы выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	256 900,00	271 899,00	271 800,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для взимания страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	205 600,00	270 000,00	270 600,00
1.1	в том числе: взносы установленной единой тарифной ставки базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 600,00
1.2	ставка установленной единой тарифной ставки базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
3.1	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: корректировка перерасчета	0310						
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по ЮФО 3) (0100+0200+0300)	0600				206 500,00	271 800,00	271 800,00

ЮФО 3

Итоговые фискальные 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			
Сумма изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 851 376,69	14 691 199,39	14 610 264,25
Пени, штрафы, санкции	0301			0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые суммы выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	15 851 376,69	14 691 199,39	14 610 264,25

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для взимания страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	15 746 488,69	14 593 986,69	14 522 447,92
1.1	в том числе: взносы установленной единой тарифной ставки базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	52 488 012,38	48 646 755,61	48 488 159,75	15 746 488,69	14 593 986,69	14 522 447,92
1.2	ставка установленной единой тарифной ставки базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 012,30	48 646 755,61	48 488 159,75	104 976,00	97 292,71	96 016,32
3.1	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: корректировка перерасчета	0310						0,00
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по ЮФО 4) (0100+0200+0300)	0600				15 851 376,69	14 691 199,39	14 610 264,25

ЮФО 4

Итоговые фискальные 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			
Сумма изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных 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
Пени, штрафы, санкции	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятия уплаченных либо изъятия неисплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые суммы выплат по страховым взносам 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				714 985,11	675 510,63	702 971,64
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	2 382 937,02	2 251 302,36	2 343 238,86	714 985,11	675 510,63	702 971,64
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 382 937,02	2 251 302,36	2 343 238,86	4 765,87	4 193,41	4 486,48
4.2	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01		
5	Итого (УКАЗАТЬ)	0500				719 648,99	680 804,24	707 458,14
	Итого (Итого 02412424)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00
4.2	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01	0,01	0,01
5	Итого (УКАЗАТЬ)	0500				1 208 604,00	1 208 604,00	1 208 604,00
	Итого (Итого 02412430)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	245 578,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 578,25			491,06	0,00	0,00
4.2	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01	0,00	0,00
5	Итого (УКАЗАТЬ)	0500				74 152,54	0,00	0,00
	Итого (Итого 02412430)	9000						

Итого 5

10. Обеспечение расчетов по расходам на оплату труда (персонал, не включенный в фонд оплаты труда (ФОП - 113))

Итого финансовая ответственность 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 обязательным кредиторским обязательствам на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (субординированная задолженность) на начало года	0200			
Итого выплаты персоналу, за исключением выплат на начало года	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (субординированная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	20 000,00	40 000,00	20 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при выполнении и служебных командировках

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
						стр. 2 - стр. 4 - стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (Итого)	9000					40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4 - стр. 5)
						стр. 2 - стр. 4 - стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (Итого)	9000					40 000,00

Итого 2

на 2026 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 4 - стр. 5)
						стр. 2 - стр. 4 - стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (Итого)	9000					40 000,00

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 платежам (авансам) (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 платежам (авансам) (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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации за использование личного имущества для служебных целей												
Повышенные расходы на проживание работников системы	10	1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Выплаты медицинскому персоналу	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00
Итого (по ФГО 42414200)	1	1		30 000,00	1	1		30 000,00	1	1		30 000,00

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 (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (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 платежам (авансам) (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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации за использование личного имущества для служебных целей												
Повышенные расходы на проживание работников системы												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				50 000,00				50 000,00
Выплаты медицинскому персоналу	3,00	1,00		0,00	1,00	1,00		50 000,00	1,00	1,00		50 000,00
Итого (по ФГО 5142424)	1	1		0,00	1	1		50 000,00	1	1		50 000,00

КФО 5

12. Обеспечение (расходы) на расходы на содержание и иные выплаты персоналу (ФРП 312)

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по системе «Семейное образование»	0001	239 000,00	1,00	239 000,00	239 000,00	1,00	239 000,00	239 000,00	1,00	239 000,00
Компенсация затрат на аренду и аренду учебных объектов учащихся 10-11 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00
0003										
0004										
Итого (по КФСР или иным субсидиям)	0000	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 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 (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 286,28	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	40 286,28	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
ОПЗ на дому	0001	40 286,28	1,00	40 286,28						
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или иным субсидиям)	0000	1	1	40 286,28			0,00			0,00

КФО 6

13. Обязания (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (КБК 303)

Печенье: финансовый obligation 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добровольная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,90	239 594,51
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добровольная задолженность на конец года	0500			
Повторяемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	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 в пользу граждан и семьи из социального обеспечения	0301	922,00	25,00	23 074,75	922,99	234,00	235 178,90	922,99	234,59	239 594,51
	0302									
	0303									
	0304									
Итого (по КБК РФ для учета субвенции)	0300			23 074,75			235 178,90			239 594,51

КФО 5

13. Обязания (расчеты) по расходам на услуги в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (КБК 303)

Печенье: финансовый obligation КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге в пользу граждан и семьи из социального обеспечения государственная задолженность на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей из имущества и земельного налога (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги в пользу граждан и семьи из социального обеспечения	0300	430 195,00	426 129,00	418 380,00
Задолженность по услуге в пользу граждан и семьи из социального обеспечения государственная задолженность на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей из имущества и земельного налога (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Повторяемые выплаты по услуге в пользу граждан и семьи из социального обеспечения (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	430 195,00	426 129,00	418 380,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.	Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.	Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги в пользу граждан и семьи из социального обеспечения	0301	38 671 666,67	1,10%	430 195,00	38 400 266,67	1,10%	426 129,00	37 892 000,00	1,10%	418 380,00
	0302									
Итого (по КБК РФ для учета субвенции)	0300			430 195,00			426 129,00			418 380,00

КФО 4

13. Обязания (расчеты) по расходам на услуги в пользу граждан КБК 303

Печенье: финансовый obligation КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге в пользу граждан государственная задолженность на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей из имущества (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги в пользу граждан	0300	2 766,05	0,00	0,00
Задолженность по услуге в пользу граждан государственная задолженность на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей из имущества (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Повторяемые выплаты по услуге в пользу граждан (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 766,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги в пользу граждан, семьи из социального обеспечения	0301			2 766,05			0,00			0,00
	0302									
Итого (по 0301)	0300			2 766,05			0,00			0,00

КФО 2

13. Обязания (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг КБК 303, 343, 344, 347

13.1 Расчет расходов на закупку услуг КБК 343, 344, 347

Печенье: финансовый obligation 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку услуг	0300	65 705,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	65 705,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	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. кол. ед.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. кол. ед.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. кол. ед.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги жилищной сферы				45 000,00				45 000,00				45 000,00
Общественная работа	2,00	516,21	12,00	45 000,00	2,00	516,21	12,00	45 000,00	2,00	516,21	12,00	45 000,00
Услуги жилищной сферы	924023000		1,00	7 655,97								
Итого (по КБК РФ для учета субвенции)				65 705,97				45 000,00				45 000,00

КФО 4

183 Расчет расходов на приобретение услуг КОСР/223

Итого финансовый obligation 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполненным услугам	0300	22 899,18	18 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по исполненным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 899,18	18 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение, с/з (0113)	0001	175,52	22,00	6 000,00	88,36	25,00	3 000,00	88,36	25,00	3 000,00
Возмещение, с/з (0113)	0002	411,10	28,10	12 000,00	229,41	20,19	7 000,00	229,41	20,19	7 000,00
Итого КОСР для услуг субсидии	0004	1,00	4 000,00	4 000,00						
Итого (на КОСР для услуг субсидии)	0000	х	х	22 899,18	х	х	19 000,00	х	х	10 000,00

КОФ-2

Итого финансовый obligation 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполненным услугам	0300	654 491,53	637 360,17	414 368,17
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по исполненным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	654 491,53	637 360,17	414 368,17

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение, с/з	0001	2 926,41	48,50	119 726,43	2 711,21	48,50	80 538,01	1 880,00	48,50	80 538,01
Возмещение, с/з	0002	4 481,00	42,00	188 261,17	3 595,89	42,00	142 534,77	3 224,06	42,00	135 808,11
Возмещение, с/з (бюджетный)	0003	4 481,00	21,00	94 130,58	2 300,69	21,00	71 267,09	2 224,06	21,00	67 914,05
Возмещение, с/з	0004	214,83	40,50	8 700,00						
Возмещение, с/з	0005	279,85	42,00	11 753,76						
Возмещение, с/з (бюджетный)	0006	279,85	21,00	5 876,88						
Итого КОСР, с/з	0007	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	10 832,33	120 000,00	12,00	10 832,33	130 000,00
Итого КОСР, с/з	0008	1,00	9 042,71	9 042,71						
Итого КОСР, с/з	0009	1,00	78 480,00	78 480,00						
Итого (на КОСР для услуг субсидии)	0000	х	х	654 491,53	х	х	433 360,17	х	х	414 368,17

КОФ-4

184 Расчет расходов на содержание имущества КОСР/224

Итого финансовый obligation 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполненным услугам	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, замена картриджа (0702)	0001	25	1 968,00	49 000,00	0	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, замена картриджа (0115)	0003	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого (на КОСР для услуг субсидии)	0004	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

КОФ-2

Итого финансовый obligation 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполненным услугам	0300	755 782,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	755 782,27	730 000,00	730 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсл. учета учета тепла энергия	0001	1	4 500,00	4 500,00						
Ремонт ТО град обьекта	0002	1	2 400,00	2 400,00						
ТО электр. ТС троллейса	0003	1	2 400,00	2 400,00						
ТО системы водопользования	0004	1	1 000,00	1 000,00						
ТО свет.повер.сигнализация	0005	1	3 000,00	3 000,00						
Служ. транс. услуги	0006	1	12 357,98	12 357,98						
Заправка картриджа	0007	1	4,20	4,20						
Итого (02.02.2000)	0000	х	х	25 782,27	х	х	25 782,27	х	х	25 782,27
Ремонт "Сурин" ТО оборудования	0007	1	13 500,00	14 000,00						
Услуги метро. объекта	0008	4	9 567,50	38 270,00						
Ремонтная деятельность	0009	4	9 750,00	39 000,00						
Услуги по эксплуатации	0010	2	28 000,00	56 000,00						
Исполнение заказов клиентов	0011	2	6 000,00	12 000,00						
Комплексное обслуживание в электродеп.	0012	4	7 500,00	30 000,00						
Ремонт оборудования, замена картриджа	0013	4	16 250,00	65 000,00						
Обслуживание учета учета тепловой энергии	0014	4	18 000,00	72 000,00						
ТО системы водопользования	0015	4	18 000,00	72 000,00						
ТО системы пожарной сигнализации	0016	4	9 000,00	36 000,00						
ТО электромагнитного средства троллейса	0017	4	18 500,00	74 000,00						
ТО тепловая энергия: электр.	0018	4	4 000,00	16 000,00						
Услуги учета электроэнергии, поверка учета учета расходов	0019	4	38 525,00	154 100,00						
Амортизация оборудования	0020	1	7 000,00	7 000,00						
Оплата работы оборудования	0020	1	0,00	0,00						
Итого (02.02.2000)	0000	х	х	730 000,00	х	х	730 000,00	х	х	730 000,00

КОФ-4

05.10 Расчеты расходов на приобретение материальных средств КОСУ 338
Источники финансирования обеспечения КФО 3

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	236 586,71	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	236 586,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	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	39 000,00	39 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для биохимических исследований (0703)	0002	4	51 626,68	206 506,71	1	15 000,00		1	15 000,00	
Итого (по КОСУ в виде субсидии)	0000	7	90 626,68	236 586,71	4	75 000,00	180 000,00	4	75 000,00	180 000,00

КФО 3

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	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 719 990,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение вычислителя для систем автоматизации	0001	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение компьютеров для систем автоматизации в лаборатории	0002	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение планшетов, ноутбуков, смартфонов	0003	4	2 431,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Приобретение лицензий для организации (ОС)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Приобретение серверов	0005	4	37 500,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Приобретение техники для уборки помещений	0006	4	8 604,00	34 416,00						
Итого (02-02-02-0000)	0000	17	77 735,00	299 000,00	16	71 250,00	284 000,00	16	71 250,00	284 000,00
Биохимический фонд	0001	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00
Приобретение биохимической посуды	0002	3	71 996,67	215 990,00	3	66 666,67	200 000,00	3	66 666,67	200 000,00
Приобретение учебного оборудования для лабораторий и кабинетов	0003	10	30 500,00	305 000,00	10	12 500,00	125 000,00	10	12 500,00	125 000,00
Приобретение вычислительной техники	0004	4	50 000,00	200 000,00	4	40 000,00	160 000,00	4	40 000,00	160 000,00
Итого (02-02-02-0221)	0000	37	177 491,67	1 424 990,00	37	142 416,67	1 424 000,00	37	142 416,67	1 424 000,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебного оборудования 024124300	0001	3	16 067,33	48 202,00						
ОС 024124042	0002	1	196 465,00	196 465,00						
0003										
Итого (по КОСУ в виде субсидии)	0000	4	172 532,33	144 667,00						

КФО 5

05.10 Расчеты расходов на приобретение материальных средств КОСУ 338
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 (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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (141)	0100	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Возвраты материалов (142)	0200	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Итого (141-142)	0300	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
Строительные материалы (143)	0400	49 000	1 250,00	60 950,00	40 000	1 250,00	50 000,00	40 000	1 250,00	50 000,00
Приобретение расходных материалов (0302)	0500	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Почтовые материалы (040)	0600	3	89 914,04	269 842,08	3	89 914,04	269 842,08	3	89 914,04	269 842,08
Приобретение составов для выжигания, выжигательных составов (0702)	0001	43	1 491,31	64 116,00	43	1 515,36	65 209,08	43	1 515,36	65 209,08
Защелки для выжигания (0702)	0002	2	39 337,02	78 674,04						
Настольные лампы и выжигатели (0702)	0003	1	0,00	0,00						
Материальные запасы для выжигания (0702)	0100	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Материальные запасы для выжигания (0702)	0200	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Итого (по КОСУ в виде субсидии)	0000	58	138 914,04	118 200,00	58	118 200,00	118 200,00	58	118 200,00	118 200,00

КФО 2

Итоговое финансовое обеспечение КФО 4

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (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. 7 - стр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (141)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (142)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГТМ (143)	0300	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Битум	024024000	0301	306,32	409,00	35 000,00	366,12	49,00	15 000,00	396,12	49,00
Специальные материалы (144)	0400	х	х	272 171,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024024000	0401	40,00	4 804,43	272 171,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00
Материалы (145)	0500	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00
Приобретение мат. запасов - инвентаря (0702) 024024000	0501	2,00	9 000,00	10 000,00	2,00	7 500,00	10 000,00	2,00	7 500,00	10 000,00
Цены материалов (146)	0600	х	х	1 035 146,00	х	х	875 540,00	х	х	820 553,00
Приобретение затрат (расходы) (0702) 024024000	0601	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Тех. услуги (0702) 024024000	0602	15	х	151 790,00	15	6 656,67	100 000,00	15	6 656,67	100 000,00
Чистые, лакокрасочные, моющие средства (0702) 024024000	0603	100,00	2 024,44	203 444,00	100,00	1 618,40	105 840,00	100,00	1 666,00	106 000,00
Балластные ящики (0702) 024024000	0604	75,00	1 000,00	75 000,00	75,00	666,67	50 000,00	75,00	666,67	50 000,00
Запчасти и комплектующие (0702) 024024000	0605	250,00	891,23	222 821,00	250,00	940,00	225 000,00	250,00	940,00	225 000,00
Приобретение сантехн. и электротехн. материалов для чистки и доводки дверей для чистки кассетных (0702) 024024000	0606	1,00	7 500,00	7 500,00						
Приобретение комплектующих (0702) 024024000	0607	2,00	17 365,00	34 766,00						
Приобретение спец. лампы (0702) 024024223	0608	500,00	765,79	393 754,00	500,00	333,33	300 000,00	500,00	266,67	83 000,00
Приобретение специальных частей и комплектующих техники	0609	80,00	7 066,80	245 200,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 955,40
Материальные запасы для общей комплектации машины ЗТ	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы - комплектующие двигателя ЗТ	0800	х	х	152 300,00	х	х	71 200,00	х	х	71 200,00
Материалы разного назначения (агротехн. машин)	0801	500,00	441,05	152 300,00	500,00	227,67	71 200,00	500,00	227,67	71 200,00
Итого (по КФСР для инв. субвенции)	0600	х	х	1 472 833,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 853,00

КФО 4

Итоговое финансовое обеспечение КФО 5

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

Наименование материальных запасов	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. 7 - стр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (141)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (142)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГТМ (143)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (144)	0400	х	х	125 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024124000	0401	х	х	125 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (145)	0500	х	х	21 596,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Цены материалов (146)	0600	х	х	21 596,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение специального инвентаря (0702) 024124000	0602	х	х	21 790,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для общей комплектации машины ЗТ	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы - комплектующие двигателя ЗТ	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР для инв. субвенции)	0600	х	х	149 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 5

III.1.4. Удельные расходы на закупку энергетических ресурсов КФСР УЭ

Итоговое финансовое обеспечение КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Параллельный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Параллельный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)	Параллельный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка энергии, 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, Гкал	0002	105,77	2 815,84	297 000,00	39,72	2 815,84	80 000,00	39,72	2 012,86	80 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	9,00	31,63	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФСР для инв. субвенции)	0000	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

КФО 2

Итоговое финансовое обеспечение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 161 268,65	3 890 672,83	3 621 509,83
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 161 268,65	3 890 672,83	3 621 509,83

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)
Электричество, кВт	0001	257 185,36	7,49	1 776 518,53	187 528,71	7,49	1 404 590,53	174 193,64	7,49	1 304 590,55
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 868,51	2 013,84	3 761 586,52	1 226,097	2 613,86	3 213 682,28	1 141,55	2 013,84	2 298 918,28
Тепловая энергия, м3	0003	1 145,21	21,83	24 999,00	870,36	21,83	19 000,00	824,53	21,83	18 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по БУСР или иным субсидиям)	9900	а	б	5 161 208,65	г	д	3 688 672,81	з	в	3 621 589,83

3/00-4

21. Обязательства (вычеты) из других источников

Наименование показателя	Код строки	БФОТ Сумма, руб.			БФОТ Сумма, руб.			БФОТ 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)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	0101							36 544,71		
Перечисление задолженности платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты задолженности платежей, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00

