



**План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От « 27 » июня 2024 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»

« 6 »

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Единица измерения: руб.

Дата	27.06.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7436
ИНН	5920014187
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2 305 453.82	940 224.51	1 364 994.80	234.51	0.00				0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 679 548.63</b>	<b>7 502 171.17</b>	<b>30 218 584.00</b>	<b>1 958 793.46</b>	<b>39 580 397.00</b>	<b>7 600 000.00</b>	<b>30 299 380.00</b>	<b>1 681 017.00</b>	<b>39 697 995.00</b>	<b>7 600 000.00</b>	<b>30 357 387.00</b>	<b>1 740 608.00</b>
в том числе:	1100	120	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
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0.00				0.00				0.00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0.00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	37 721 073.07	7 502 171.17	30 218 584.00	317.90	37 899 380.00	7 600 000.00	30 299 380.00	0.00	37 957 387.00	7 600 000.00	30 357 387.00	0.00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 218 584.00	0.00	30 218 584.00	0.00	30 299 380.00	0.00	30 299 380.00	0.00	30 357 387.00	0.00	30 357 387.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 898 000.00	6 898 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	603 752.64	603 752.64	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0.00				0.00				0.00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	736.43	418.53		317.90	0.00				0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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:	1310	140		0.00				0.00				0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 958 475.56	0.00	0.00	1 958 475.56	1 681 017.00	0.00	0.00	1 681 017.00	1 740 608.00	0.00	0.00	1 740 608.00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 633 675.00	0.00	0.00	1 633 675.00	1 681 017.00	0.00	0.00	1 681 017.00	1 740 608.00	0.00	0.00	1 740 608.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	324 800.56			324 800.56	0.00				0.00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0.00				0.00				0.00			
прочие доходы, всего	1500	180	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:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0.00				0.00				0.00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0.00				0.00				0.00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0.00				0.00				0.00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0.00				0.00				0.00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0.00				0.00				0.00			
прочие поступления	1983	510	510	0.00				0.00				0.00			
Расходы, всего:	2000	х	х	41 984 450.04	8 442 395.68	31 583 578.80	1 958 475.56	39 580 397.00	7 600 000.00	30 299 380.00	1 681 017.00	39 697 995.00	7 600 000.00	30 357 387.00	1 740 608.00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	26 185 202.85	277 953.84	25 187 269.01	719 980.00	26 533 401.20	274 201.20	25 503 688.00	755 512.00	26 592 992.20	274 201.20	25 503 688.00	815 103.00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	20 069 510.64	213 482.21	19 379 853.31	476 175.12	20 336 944.09	210 600.00	19 622 878.65	503 465.44	20 382 712.91	210 600.00	19 622 878.65	549 234.26
из них:															
заработная плата	2111	111	211	19 919 510.64	213 482.21	19 229 853.31	476 175.12	20 186 944.09	210 600.00	19 472 878.65	503 465.44	20 232 712.91	210 600.00	19 472 878.65	549 234.26
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0.00				0.00				0.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 015 692.21	64 471.63	5 807 415.70	143 804.88	6 096 457.11	63 601.20	5 880 809.35	152 046.56	6 110 279.29	63 601.20	5 880 809.35	165 868.74
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 015 692.21	64 471.63	5 807 415.70	143 804.88	6 096 457.11	63 601.20	5 880 809.35	152 046.56	6 110 279.29	63 601.20	5 880 809.35	165 868.74
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00				0.00				0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00				0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	284 723.53	6 208.53	278 515.00	0,00	269 065.00	0,00	269 065.00	0,00	253 824.00	0,00	253 824.00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284 305.00	5 790.00	278 515.00	0,00	269 065.00	0,00	269 065.00	0,00	253 824.00	0,00	253 824.00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 296	418.53	418.53			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	15 514 523.66	8 158 233.31	6 117 794.79	1 238 495.56	12 777 930.80	7 325 798.80	4 526 627.00	925 505.00	12 851 178.80	7 325 798.80	4 599 875.00	925 505.00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 501 266.16	8 128 233.31	3 134 537.29	1 238 495.56	9 891 938.80	7 295 798.80	1 670 635.00	925 505.00	9 938 378.80	7 295 798.80	1 717 075.00	925 505.00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	42 843.60	0,00	42 843.60	0,00	39 720.00	0,00	39 720.00	0,00	39 720.00	0,00	39 720.00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	557 181.81	0,00	557 181.81	0,00	420 000.00	0,00	420 000.00	0,00	428 000.00	0,00	428 000.00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	346 351.82	0,00	346 351.82	0,00	325 000.00	0,00	325 000.00	0,00	333 000.00	0,00	333 000.00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	132 349.99	0,00	132 349.99	0,00	95 000.00	0,00	95 000.00	0,00	95 000.00	0,00	95 000.00	0,00	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	78 480.00		78 480.00		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	553 250,91	0,00	553 250,91	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 414 545,10	7 240 438,88	1 306 095,97	868 010,25	7 920 329,75	6 723 500,00	317 600,00	879 229,75	7 920 329,75	6 723 500,00	317 600,00	879 229,75
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	857 439,09	73 500,00	783 939,09	0,00	391 100,00	73 500,00	317 600,00	0,00	391 100,00	73 500,00	317 600,00	0,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 557 106,01	7 166 938,88	522 156,88	868 010,25	7 529 229,75	6 650 000,00	0,00	879 229,75	7 529 229,75	6 650 000,00	0,00	879 229,75
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	324 800,56			324 800,56	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	819 032,00	430 867,00	388 165,00	0,00	249 835,00	116 000,00	133 835,00	0,00	379 835,00	116 000,00	263 835,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	789 612,18	456 927,43	287 000,00	45 684,75	824 554,05	456 298,80	321 980,00	46 275,25	732 994,05	456 298,80	230 420,00	46 275,25
медикаменты	2652.1	244	341	0,00		0,00		0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	296 023,00	264 045,00	0,00	31 978,00	277 393,00	245 000,00	0,00	32 393,00	277 393,00	245 000,00	0,00	32 393,00
прочие материалы	2652.6	244	346	393 589,18	192 882,43	187 000,00	13 706,75	497 161,05	211 298,80	271 980,00	13 882,25	405 601,05	211 298,80	180 420,00	13 882,25
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 013 257,50	30 000,00	2 983 257,50	0,00	2 885 992,00	30 000,00	2 855 992,00	0,00	2 912 800,00	30 000,00	2 882 800,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 283 257,50	0,00	2 283 257,50	0,00	2 155 992,00	0,00	2 155 992,00	0,00	2 182 800,00	0,00	2 182 800,00	0,00
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0.00				0.00					0.00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0.00				0.00					0.00		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0.00				0.00					0.00		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>552.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	552.41			552.41	0.00					0.00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0.00				0.00					0.00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0.00				0.00					0.00		

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>15 514 523.66</b>	<b>12 777 930.80</b>	<b>12 851 178.80</b>
	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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	8 605 419.02	893 059.65	0.00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	8 605 419.02	893 059.65	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	6 909 104.64	11 884 871.15	12 851 178.80
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 356 129.06	4 526 627.00	4 599 875.00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	5 356 129.06	4 526 627.00	4 599 875.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	534 450.56	925 505.00	925 505.00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	534 450.56	925 505.00	925 505.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 018 525.02	6 432 739.15	7 325 798.80
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 018 525.02	6 432 739.15	7 325 798.80
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	6 909 104.64	11 884 871.15	12 851 178.80
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	6 909 104.64		
3.1.2.	2024	26612		x		11 884 871.15	
3.1.3.	2025	26613		x			12 851 178.80

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МАДОУ Д/с 28 "Лесная сказка"

(должность)

(подпись)

Е.А. Тюкалова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

Е.В. Чащина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

« 27 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » июня 2024 г.

№	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

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАДОУ Детский сад № 28 "Лесная сказка"  
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	0300	37 720 336.64	37 899 380.00	37 957 387.00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 218 584.00	30 299 380.00	30 357 387.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 898 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	603 752.64	600 000.00	600 000.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0.00	0.00	0.00
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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	37 720 336.64	37 899 380.00	37 957 387.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (жси)	0001	116.92	116.92	116.92	11 957	12 829	12 829	1 398 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
Родительская плата (саа)	0002	140.12	140.12	140.12	39 252	39 252	39 252	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 898 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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
Кружок «ТИГР-Р-Р»	0001	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Крошки-Ладоники»	0002	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Лаборатория здоровья»	0003	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Мукозоляка»	0004	160.00	160.00	160.00	375	375	375	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Учимся и играем с MatataLab»	0005	180.00	180.00	180.00	335	335	335	60 300.00	60 300.00	60 300.00
Кружок «Конструкторское бюро»	0006	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Умники и умницы»	0007	180.00	180.00	180.00	330	330	330	59 400.00	59 400.00	59 400.00
Кружок «Веселая ритмика»	0008	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Веселая азбука»	0009	150.00	150.00	150.00	400	400	400	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Кружок «Умка»	0010	180.00	180.00	180.00	335	335	335	60 300.00	60 300.00	60 300.00
Практика студентов	0011	3 752.64	0.00	0.00	1	0	0	3 752.64		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	603 752.64	600 000.00	600 000.00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присоединении дохода деятельности		
Калькуляция кружков		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (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	1 633 675.00	1 681 017.00	1 740 608.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 633 675.00	1 681 017.00	1 740 608.00

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	1 633 675,00	x	x	1 681 017,00	x	x	1 740 608,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
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 лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 633 675,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 681 017,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 740 608,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301	0,00		
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	213 482.21	210 600.00	210 600.00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	213 482.21	210 600.00	210 600.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0.00	0.00	0.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	213 482.21	210 600.00	210 600.00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0.00	0.00
ППС (связная категория работников)	0002	7	30 497.46			30 497.45	0.00	0.01	213 482.21	
МОП	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213 482.21</b>	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0.00	0.00
ППС (связная категория работников)	0002	7	30 085.71			30 085.70	0.00	0.01	210 600.00	
МОП	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 600.00</b>	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0.00	0.00
ППС (связная категория работников)	0002	7	30 085.71			30 085.70	0.00	0.01	210 600.00	
МОП	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 600.00</b>	

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 379 853.31	19 622 878.65	19 622 878.65
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 229 853.31	19 472 878.65	19 472 878.65
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	19 379 853.31	19 622 878.65	19 622 878.65

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	37345.10	15474		13 000.00	4 000.00	4 871.10	896 282.40	
ППС (связная категория работников)	0002	39	23518.76	7200.00		10 251.09	3 000.00	3 067.66	11 006 777.85	
ППС (связная категория работников)924023222)	0003	39	2022.88	1759.03		-	-	263.85	946 708.06	
МОП	0004	25	21266.95	8193		10 000.00	300.00	2 773.95	6 380 085.00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>105</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 229 853.31</b>	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	37345.10	15474		13 000.00	4 000.00	4 871.10	896 282.40	
ППС (связная категория работников)	0002	39	25692.33	7200.00		12 141.16	3 000.00	3 351.17	12 024 011.25	
МОП	0003	25	21841.95	8193		10 500.00	300.00	2 848.95	6 552 585.00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 472 878.65</b>	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2	37345.10	15474		13 000.00	4 000.00	4 871.10	896 282.40	
ППС (связная категория работников)	0002	39	25692.33	7200.00		12 141.16	3 000.00	3 351.17	12 024 011.25	
МОП	0003	25	21841.95	8193		10 500.00	300.00	2 848.95	6 552 585.00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 472 878.65</b>	

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	476 175.12	503 465.44	549 234.26
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	476 175.12	503 465.44	549 234.26
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0.00	0.00	0.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	476 175.12	503 465.44	549 234.26

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						0.00		0.00
ГПС (составная категория работников)	0002	7	5 668.75			5 668.75	0.00		476 175.12
МОП	0003								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>476 175.12</b>

**На 2025 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						0.00		0.00
ГПС (составная категория работников)	0002	7	5 993.64			5 993.64	0.00		503 465.44
МОП	0003								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 465.44</b>

**На 2026 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						0.00		0.00
ГПС (составная категория работников)	0002	7	6 538.50			6 538.50	0.00		549 234.26
МОП	0003								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>549 234.26</b>

**8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат**

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 000.00	150.00	150 000.00	1 000.00	150.00	150 000.00	1 000.00	150.00	150 000.00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0.00						
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000.00</b>

**9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**  
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	64 471.62	63 601.20	63 601.20
Иные выплаты работникам	0301	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	64 471.62	63 601.20	63 601.20

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	46 966.09	46 332.00	46 332.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	213 482.21	210 600.00	210 600.00	46 966.09	46 332.00	46 332.00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	6 190.98	6 107.40	6 107.40
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	213 482.21	210 600.00	210 600.00	6 190.98	6 107.40	6 107.40
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	10 887.59	10 740.60	10 740.60
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	213 482.21	210 600.00	210 600.00	10 887.59	10 740.60	10 740.60
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						

3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	426.96	421.20	421.20
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	213 482.21	210 600.00	210 600.00	426.96	421.20	421.20
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0.00	0.00	0.00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 471.62</b>	<b>63 601.20</b>	<b>63 601.20</b>

**Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 807 415.70	5 880 809.35	5 880 809.35
Иные выплаты работникам	0301	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 807 415.70	5 880 809.35	5 880 809.35

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 230 567.73	4 284 033.30	4 284 033.30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 229 853.31	19 472 878.65	19 472 878.65	4 230 567.73	4 284 033.30	4 284 033.30
1.2	по ставке 10,0%	0120				0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	557 665.75	564 713.48	564 713.48
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	19 229 853.31	19 472 878.65	19 472 878.65	557 665.75	564 713.48	564 713.48
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	980 722.52	993 116.81	993 116.81
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	19 229 853.31	19 472 878.65	19 472 878.65	980 722.52	993 116.81	993 116.81
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	38 459.71	38 945.76	38 945.76
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 229 853.31	19 472 878.65	19 472 878.65	38 459.71	38 945.76	38 945.76
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0.00	0.00	0.00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 807 415.70</b>	<b>5 880 809.35</b>	<b>5 880 809.35</b>

КФО 4

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	143 804.88	152 046.56	165 868.74
Иные выплаты работникам	0301	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	143 804.88	152 046.56	165 868.74

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	104 758.53	110 762.40	120 831.54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	476 175.12	503 465.44	549 234.26	104 758.53	110 762.40	120 831.54
1.2	по ставке 10,0%	0120				0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						

1.3	по тарифу *	0132							
2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.4	по тарифу *	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	13 809.08	14 600.50	15 927.79	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	476 175.12	503 465.44	549 234.26	13 809.08	14 600.50	15 927.79	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2	по тарифу *	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	24 284.93	25 676.74	28 010.95	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	476 175.12	503 465.44	549 234.26	24 284.93	25 676.74	28 010.95	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2	по тарифу *	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	952.35	1 006.93	1 098.47	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	476 175.12	503 465.44	549 234.26	952.35	1 006.93	1 098.47	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>143 804.88</b>	<b>152 046.56</b>	<b>165 868.74</b>	

КФО 5

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным 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	100 000.00	100 000.00	100 000.00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Материнской капитал	2,00	1,00	50 000.00	100 000.00	2,00	1,00	50 000.00	100 000.00	2,00	1,00	50 000.00	100 000.00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000.00</b>

КФО 5

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	5 790.00	0.00	0.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 790.00	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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001		1.50%			1.50%			1.50%	
Налог на имущество	0002	263 181.82	2.20%	5 790.00	0.00	2.20%	0.00	0.00	2.20%	0.00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 790.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	278 515.00	269 065.00	253 824.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	278 515.00	269 065.00	253 824.00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	15 444 664.00	1.50%	231 670.00	15 444 664.00	1.50%	231 670.00	15 444 664.00	1.50%	231 670.00
Налог на имущество	0002	2 392 493.00	2.20%	46 845.00	1 699 757.00	2.20%	37 395.00	1 007 021.00	2.20%	22 154.00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>278 515.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 065.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>253 824.00</b>

КФО 4

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятых уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	418.53	0.00	0.00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятых уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	418.53	0.00	0.00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Административный штраф	0101									
Иные платежи, всего	0200	x	x	418.53	x	x	0.00	x	x	0.00
Восстановление КФО 5 924123007	0201	317.9	1	317.9						
Компенсация за задержку з/п	0202	200	1	100.63						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	418.53	x	x	0.00	x	x	0.00

КФО 2

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	42 843.60	39 720.00	39 720.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 843.60	39 720.00	39 720.00

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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи (924024000)	x	x	x	12 000.00	x	x	x	12 000.00	x	x	x	12 000.00
абонентская плата (924024000)	2.00	250.00	12.00	6 000.00	2.00	250.00	12.00	6 000.00	2.00	250.00	12.00	6 000.00
повременная оплата (924024000)	2.00	200.00	12.00	4 800.00	2.00	200.00	12.00	4 800.00	2.00	200.00	12.00	4 800.00
Услуги междугородней и международной связи (924024000)	2.00	50.00	12.00	1 200.00	2.00	50.00	12.00	1 200.00	2.00	50.00	12.00	1 200.00
Услуги интернет (924024000)	1.00	2 310.00	12.00	27 720.00	1.00	2 310.00	12.00	27 720.00	1.00	2 310.00	12.00	27 720.00
Услуги интернет (924023000)	1.00	2 310.00	1.00	2 310.00								
Услуги местной связи (924023000)	1.00	813.60	1.00	813.60								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	42 843.60	x	x	x	39 720.00	x	x	x	39 720.00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	557 181.81	420 000.00	428 000.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	557 181.81	420 000.00	428 000.00

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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водообеспечение, м3 (924024000)	0001	1 914.19	40.50	77 524.73	2 098.77	40.50	85 000.00	2 172.84	40.50	88 000.00
Водоотведение, м3 (924024000)	0003	3 517.21	42.00	147 722.96	3 809.52	42.00	160 000.00	3 928.37	42.00	165 000.00
Водоотведение, м3 (нетипичный) (924024000)	0004	3 809.52	21.00	80 000.00	3 809.52	21.00	80 000.00	3 809.52	21.00	80 000.00
Выход ТКО, м3 (924023000)	0005	18.58	6 597.02	122 575.26	14.40	6 597.02	95 000.00	14.40	6 597.02	95 000.00
Водоотведение, м3 (924023000)	0006	399.00	40.50	16 159.50						
Водоотведение, м3 (924023000)	0007	593.92	42.00	24 944.63						
Выход ТКО, м3 (924023000)	0008	1.48	6 597.02	9 774.73						
Эп. мезотекст (924024000)	0009	1.00	78 480.00	78 480.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	557 181.81	x	x	420 000.00	x	x	428 000.00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	553 250.91	437 500.00	437 500.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			





19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	430 867,00	116 000,00	116 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	430 867,00	116 000,00	116 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств со сроком эксплуатации более 12 месяцев (инвентарь)	0001	12	24 506,55	294 078,63	12	9 666,67	116 000,00	12	9 666,67	116 000,00
Поглощенное оборудование	0002	1	136 788,37	136 788,37						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	430 867,00	x	x	116 000,00	x	x	116 000,00

КФО 2

Источники финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	388 165,00	133 835,00	263 835,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	388 165,00	133 835,00	263 835,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение бытовой техники (924024000)	0001	12	5 070,83	60 850,00	12	0,00	0,00	12	4 166,67	50 000,00
Приобретение мебели (924024000)	0002	12	7 429,17	89 150,00	12	0,00	0,00	12	4 166,67	50 000,00
Приобретение приборов ОХ (924024000)	0003	12	5 049,92	60 599,00	12	4 166,67	50 000,00	12	0,00	0,00
Спортивное игровое оборудование и инвентарь (924024222)	0006	12	3 548,75	42 585,00	12	3 652,92	43 835,00	12	10 319,58	123 835,00
Музыкальные инструменты (924024222)	0007	1	0,00	0,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Приобретение мебели (924024222)	0008	12	3 262,50	39 150,00						
Робототехнические наборы (924024222)	0009	1	95 831,00	95 831,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	388 165,00	x	x	133 835,00	x	x	263 835,00

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	456 927,43	456 298,80	456 298,80
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	456 927,43	456 298,80	456 298,80

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	264 045,00	x	x	245 000,00	x	x	245 000,00
Приобретение мягкого инвентаря (под плат)	0501	12,00	22 063,75	264 045,00	12,00	20 416,67	245 000,00	12,00	20 416,67	245 000,00
Прочие материалы (346)	0600			192 882,43	x	x	211 298,80	x	x	211 298,80
Чистящие моющие средства (под плат)	0601	12	9 430,17	113 162,00	12	8 750,00	105 000,00	12	8 750,00	105 000,00
Материалы для кровли (каркас)	0602	12	6 643,37	79 720,43	12	8 858,23	106 298,80	12	8 858,23	106 298,80
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однодоговного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	456 927,43	x	x	456 298,80	x	x	456 298,80

КФО 2

Источники финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	287 000,00	321 980,00	230 420,00
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	287 000,00	321 980,00	230 420,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
Медикаменты (924022000)	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	100 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Приобретение строительных материалов (924024000)	0401	12,00	8 333,33	100 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	187 000,00	x	x	271 980,00	x	x	180 420,00
Приобретение материальных запасов (924024000)	0601	12	5 000,00	60 000,00	12	3 748,33	44 980,00	12	2 785,00	33 420,00
Игры, игрушки (924024222)	0602	12	5 166,67	62 000,00	12	10 833,33	130 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Учебные издания в бумажном виде (924024222)	0603	12	0,00	0,00	12	2 666,67	32 000,00	12	2 666,67	32 000,00
Книжечные принадлежности (924024222)	0604	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однодоговного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	287 000,00	x	x	321 980,00	x	x	230 420,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	45 684,75	46 275,25	46 275,25
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	45 684,75	46 275,25	46 275,25

На 2024 год (на текущий финансовый год)

На 2025 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование материальных запасов	Код строки	Количество			Цена, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401										
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	31 978,00	x	x	32 393,00	x	x	32 393,00
Приобретение мягкого инвентаря (924124007)	0501	12,00	1 694,17	20 330,00	12,00	1 728,75	20 745,00	12,00	1 728,75	20 745,00
Приобретение мягкого инвентаря (924124227)	0502	12,00	970,67	11 648,00	12,00	970,67	11 648,00	12,00	970,67	11 648,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	13 706,75	x	x	13 882,25	x	x	13 882,25
Приобретение чистящих и моющих средств (924124007)	0601	12	726,23	8 714,75	12	740,85	8 890,25	12	740,85	8 890,25
Приобретение чистящих и моющих средств (924124227)	0603	12	416,00	4 992,00	12	416,00	4 992,00	12	416,00	4 992,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	45 684,75	x	x	46 275,25	x	x	46 275,25

КФО 5

## 9.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСТУ 223

## Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	3 412,97	8,79	30 000,00	3 412,97	8,79	30 000,00	3 412,97	8,79	30 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002									
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

КФО 2

## Источники финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 983 257,50	2 855 992,00	2 882 800,00
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	2 983 257,50	2 855 992,00	2 882 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	73 123,04	8,79	642 751,55	79 635,95	8,79	700 000,00	79 635,95	8,79	700 000,00
Электроэнергия, кВт (924023000)	0002	6 512,91	8,79	57 248,45						
Тепловая энергия, Гкал	0003	860,27	2 255,53	1 940 257,30	812,22	2 255,53	1 831 992,00	822,59	2 255,53	1 855 380,00
Тепловая энергия, м3	0005	14 411,76	23,80	343 000,00	13 613,45	23,80	324 000,00	13 757,14	23,80	327 420,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 983 257,50	x	x	2 855 992,00	x	x	2 882 800,00

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861725

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025