

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	x	x	14 049 059,62	25 438 264,00	12 698 598,00
1.1	в том числе: 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 лицами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	790 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	x	x	13 259 059,62	24 788 264,00	12 048 598,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 771 530,58	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412			4 771 530,58	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 227 890,04	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422			8 227 890,04	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442			259 639,00	184 880,00	184 880,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			259 639,00	184 880,00	184 880,00
1.4.5.2.1	из них ^{10.1}	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2024	26511					
2.1.2	2025	26512					
2.1.3	2026	26513					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 259 059,62	24 788 264,00	12 048 598,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2024	26611			13 259 059,62		
3.1.2	2025	26612				24 788 264,00	
3.1.3	2026	26613					12 048 598,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 28 » марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждение)
О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением 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 и целью 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).

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

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

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

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

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения.

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
"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"		
Приказ		

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый 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
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	936	936	936	187 200,00	187 200,00	187 200,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187 200,00	187 200,00	187 200,00

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
от 18.12.2017г. о приносящей доход деятельности		
Положение		

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)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	x	x	x	x	x
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102											
	0103											
	0104											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	13 157 117,82	25 507 421,83	12 792 403,83		
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	13 157 117,82	25 507 421,83	12 792 403,83		

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.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 117 117,82	x	x	25 507 421,83	x	x	12 792 403,83
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	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 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	40 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	40000	40000						
- от юридических лиц	0402			0						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	13 157 117,82	x	x	25 507 421,83	x	x	12 792 403,83

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)	Итого	Итого
	2	3	4	5		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	12 824,14	0,00	0,00		
возврат излишне выплаченных пен.набавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14				
	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	0,00	0,00	0,00		
	0301					
	0302					
	0303					
Итого	9000	12 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Обновление (расчет) по расходам на оплату труда по КБК 11 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	4	5	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100					
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность на начало года)	0200					
Фонд оплаты труда	0300	27 214 520,60	26 798 469,00		25 548 053,00	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые по основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	27 114 520,60	26 698 469,00		25 448 053,00	
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастного случая (на исключительных основаниях в случае несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400					
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на оплату труда с 01.01.2024 по 31.12.2024 (с 01.01.2025 по 31.12.2025)	0600	27 214 520,60	26 798 469,00		25 548 053,00	

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)	
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1,5		
			6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	26 024,40	8	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 806,59	6 887,96	9 239,01		2 935,64	19 796 798,06	
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03	10 864,56		2 984,80	4 113 722,54	
Итого (0702-924024223)	9000	94,3	98 323,38	35 665,37	46 127,97	8	2 925,66	27 114 520,60	

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)	
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1,5		
			6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	26 024,40	8	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 031,16	6 887,96	8 823,39		2 873,63	19 378 605,00	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03	10 874,97		2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702-924024223)	9000	93,8	97 559,46	35 665,37	45 722,76	8	2 925,15	26 698 469,00	

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)	
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1,5		
			6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	26 024,40	8	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	20 609,58	6 887,96	7 589,44		2 688,21	18 128 180,00	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03	10 874,97		2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702-924024223)	9000	93,8	96 157,88	35 665,37	44 488,81	8	2 886,30	25 448 053,00	

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	4	5	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100					
1	2	3	4		5	

0204	задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	86 267,00	86 267,00	86 267,00					
0300	Фонд оплаты труда:								
0301	в том числе:								
0302	Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым законодательством	86 267,00	86 267,00	86 267,00					
0400	Проебид за первые три дня временной нетрудоспособности на счет кредитов работодателя, и случаи, связанные работниками или получателями на травмы (в исключительных случаях) несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты								
0500	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов								
0600	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года								
	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года								
	Платящиеся выплаты на оплату труда (с 01.00-с 02.00 с. и.п.з.п. - с 04.00 с. и.п.з.п.)	86 267,00	86 267,00	86 267,00					

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

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Итого (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 8+тр. 9)	в том числе:				Районный коэффициент (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 x тр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4						0,00
0002	ППС	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
0003	МОП								
9000	Итого (0702)								86 267,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Итого (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 8+тр. 9)	в том числе:				Районный коэффициент (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 x тр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4						0,00
0002	ППС	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
0003	МОП								
9000	Итого (0702)								86 267,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Итого (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 8+тр. 9)	в том числе:				Районный коэффициент (тр. 3+тр. 6+тр. 7+тр. 9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 x тр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4						0,00
0002	ППС	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
0003	МОП								
9000	Итого (0702)								86 267,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		2025	2026	2025	2026
2		3	4	5	6
0100	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов				
0200	Задолженность на начало года				
0300	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	3 830 992,00	3 890 662,00	3 890 662,00	3 890 662,00
	Фонд оплаты труда				
	в том числе				
0301	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым законодательством	3 830 992,00	3 890 662,00	3 890 662,00	3 890 662,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и 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) для полной ликвидации	0400																					
Задолженность персонала по бухгалтерским авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500																					
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 30.09-с 30.09-с 30.09)	Итого	3 830 992,00	3 890 662,00	3 890 662,00	3 890 662,00																	

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	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+гр.9,15)	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31								28 570,28	
ППС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52								1 229 872,72	
МОП	0003	0										0,00	
Итого (0702-924124224)												1 258 443,00	
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00								2 346 000,00	
ППС	0002											0,00	
МОП	0003											0,00	
Итого (0702-924124300)												2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59								226 549,00	
Итого (0702-924124179)												226 549,00	

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)
			в том числе:	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+гр.9,15)	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31								28 570,28	
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52								1 289 542,72	
МОП	0003	0										0,00	
Итого (0702-924124224)												1 318 113,00	
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00								2 346 000,00	
ППС	0002											0,00	
МОП	0003											0,00	
Итого (0702-924124300)												2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59								226 549,00	
Итого (0702-924124179)												226 549,00	

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)
			в том числе:	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+гр.9,15)	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31								28 570,28	
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52								1 289 542,72	
МОП	0003	0										0,00	
Итого (0702-924124224)												1 318 113,00	
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00								2 346 000,00	
ППС	0002											0,00	
МОП	0003											0,00	
Итого (0702-924124300)												2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59								226 549,00	
Итого (0702-924124179)												226 549,00	

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

	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
--	---	---	---

		X	X	X	X	X	X
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100					7 634 415,90
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	27 114 520,60	26 098 469,90	25 448 053,10	8 134 356,18	8 009 540,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	27 114 520,60	26 098 469,90	25 448 053,10	54 228,45	53 396,50
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	-4 696,36	0,00
3.1	в том числе:	0310	X	X	X		
3.2	корректировка округления	0320	X	X	X	-4 696,36	
	Итого (0702 92404223)	9000	X	X	X	8 183 888,27	8 062 937,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					5
Сумма изданных или планируемых дополнительных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 053,00		26 053,00		26 053,00
Иные выплаты работникам	0301					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма изданных или планируемых дополнительных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с-0100+с-0200+с-0301+с-0400+с-0500)	0600	26 053,00		26 053,00		26 053,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.				
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3											
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	X	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	86 267,00	86 267,00	86 267,00	86 267,00	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 267,00	86 267,00	86 267,00	86 267,00	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	X	X	X	X							
3.2	корректировка округления	0320	X	X	X	X							
	Итого (0702 92404223)	9000	X	X	X	X	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					5
Сумма изданных или планируемых дополнительных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 156 960,83		1 174 980,83		1 174 980,83
Иные выплаты работникам	0301					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма изданных или планируемых дополнительных 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	1 156 960,83		1 174 980,83		1 174 980,83

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 2027 год (на третий 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 2027 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	377 533,11	395 433,90	395 433,90	395 433,90				
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 318 113,00	1 318 113,00	1 318 113,00	377 533,11	395 433,90	395 433,90		
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 318 113,00	1 318 113,00	1 318 113,00	2 516,89	2 636,10	2 636,10		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	прочие (увалы)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого (0702_924124224)	9000	380 850,00	398 079,00	398 079,00	398 079,00	398 079,00	398 079,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий 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 2027 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	703 800,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00				
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00		
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	прочие (увалы)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого (0702_924124330)	9000	708 492,00	708 492,00	708 492,00	708 492,00	708 492,00	708 492,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий 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 2027 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	67 965,41	67 965,41	67 965,41	67 965,41				
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	226 549,00	67 965,41	67 965,41	67 965,41		
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	226 549,00	226 549,00	226 549,00	453,20	453,20	453,20		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	прочие (увалы)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого (0702_924124179)	9000	68 418,83	68 418,83	68 418,83	68 418,83	68 418,83	68 418,83	0,00	

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

№ п/п	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)	
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
1	Иные выплаты работникам в т.ч. пособие на потребление умершему сотруднику	9625 73	1	9 625,73	0,00	0,00	0,00	
	Итого							

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (опека/иждивенство) на конец года	0400		
Сумма грантовых утилизационных налогов на имущество и земельного налога (забезпечена 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	2 000,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
	0002	1 515 878,00	2,20%	2 001		2,20%	0
Налог на имущество	9000			2 001			0
Итого (0702)							

19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.24.4.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)
2	3	4
0100		5
0200		
0300	32 024,09	30 000,00
0400		
0500		
0600	32 024,09	30 000,00

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, сл. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (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 абонентская плата	X	X	X	32 024,09	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00
Услуги международной связи	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00
Итого (0702.924024000)	X	X	X	32 024,09	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	3	4
0100		
0200		
0300	750 156,65	714 000,00
0400		
0500		
0600	750 156,65	714 000,00

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)			
	Код строки	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
Водоснабжение, м3	0001	1 557,77	42,48	66 174,76	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	13,82	6 213,57	85 849,88	12,88	6 213,57	80 000,00	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергообеспечение	0004	6,19	75 000,00	464 132,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702.924024000)	9000	X	X	750 156,65	X	X	714 000,00	X	X	714 000,00

18.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Код строки	Наименование расходов	Сумма, руб.		Итого (0702 - с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	476 010,00	264 824,00	274 824,00
0300	Расходы по содержанию имущества			
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Долговременная задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на содержание имущества (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	476 010,00	264 824,00	274 824,00

Код строки	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	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	8	9
0001	Депозитная задолженность	1	27100,00	1	27100,00	1	27100,00
0002	Займы и кредиты	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00
0003	Уборка снега	1	30000,00	1	30000,00	1	30000,00
0004	ТО учета учета тепловой энергии	1	23400,00	1	21600,00	1	21600,00
0005	ТО электроснабжения	1	8734,00	1	8124,00	1	8124,00
0006	ТО системы пожарно-сигнализации	1	61970,00	1	57600,00	1	57600,00
0007	Ремонтная работа: замена	1	15000,00	1	15000,00	1	15000,00
0008	Обслуживание объектов станции ЦТМ	1	19200,00	1	18000,00	1	18000,00
0009	ТО отопительной	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00
0010	Гонимая, измерение и изменение электростр	1	12000,00	1	12000,00	1	12000,00
0011	Испытание средств защиты	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
0012	Барьерная защита и асбестовая обработка	1	6400,00	1	6400,00	1	6400,00
0013	Лабораторные исследования	1	25000,00	1	25000,00	1	25000,00
0014	Ремонт электронной прокладкой	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00
0015	Замена дверей	1	701206,00	1	203206,00	1	203206,00
9000	Итого (0702 - с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	16 660,00	10 669,00	16 660,00	10 669,00	16 660,00	10 669,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Наименование расходов	Сумма, руб.		Итого (0702 - с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0300	Расходы по содержанию имущества			
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Долговременная задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на содержание имущества (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код строки	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	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	8	9
0001	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00
9000	Итого (0702 - с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Код строки	Наименование расходов	Сумма, руб.		Итого (0702 - с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0,00	12 000 000,00	0,00
0300	Расходы по содержанию имущества			
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Долговременная задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на содержание имущества (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0,00	12 000 000,00	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)		
		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)
Бюджетное учреждение территориального управления "Комфортная среда"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (0702 024124151)	9000	х	х	0,00	х	х	12 000 000,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансирования 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	794 930,00	793 480,00	803 480,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
0500				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	794 930,00	793 480,00	803 480,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1 303 945,28		897 124,00		883 840,00	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Наименование основных средств	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	4	5	6	7	8
	0001	480 757,28	480 757,28	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	0003	173 188,00	173 188,00	173 188,00	173 188,00	173 188,00
	0004	100 000,00	100 000,00	173 936,00	173 936,00	173 936,00
Итого (0702)	9000	1 303 945,28	897 124,00	883 840,00		

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.		Итого (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
Код строки	3	4	5
	2	4	5
	0100		
	0200		
	0300	40 000,00	0,00
	Итого	40 000,00	0,00

Наименование основных средств	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Код строки	3	4	5	6	7	8
	2	4	5	6	7	8
	0001	0,00	0,00			
	0002	0,00	0,00			
	0003	40 000,00	40 000,00			
	Итого (0702)	9000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Сумма, руб.		Итого (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
Код строки	3	4	5
	2	4	5
	0100		
	0200		
	0300	570 540,00	726 637,00
	Итого	570 540,00	726 637,00

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)
Медикаменты	0100	3	10 000,00	30 000,00	6	10 000,00	60 000,00	9	10 000,00	90 000,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Строительные материалы	0400	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка, ит.д.)	0401	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Малый инвентарь	0500	х	х	419 290,00	х	х	486 637,00	х	х	433 170,00
Прочие материалы	0600	х	х	30 000,00	х	х	100 000,00	х	х	93 170,00
Техника сборочная, сантехника	0601	1	169 290,00	169 290,00	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Канцелярия	0602	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Чистящие и моющие	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Запчасти к компьютеру	0604	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	0702	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Амортизация	0801	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0802)	0802	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	9000	х	х	570 540,00	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00

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)
Законность, по обязательствам (кредиторская задолженность) по началу года	0100	х	х	х
Добавления за счет прибыли от осуществления деятельности на начало года	0200	89 439,00	34 880,00	34 880,00
Изменение на приобретение материальных запасов	0300	х	х	х
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по началу года	0400	х	х	х
Добавления за счет прибыли от осуществления деятельности на конец года	0500	89 439,00	34 880,00	34 880,00
Итого разделов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 439,00	34 880,00	34 880,00

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)
Медикаменты	0100	3	10 000,00	30 000,00	6	10 000,00	60 000,00	9	10 000,00	90 000,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Строительные материалы	0400	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка, ит.д.)	0401	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Малый инвентарь	0500	х	х	74 000,00	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Прочие материалы	0600	х	х	1 560,00	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Запчасти к компьютеру	0601	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Канцелярия	0602	1	72 440,00	72 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Чистящие и моющие	0603	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	0702	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Амортизация	0801	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0802)	0802	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702, 0709, 0113)	9000	х	х	89 439,00	х	х	34 880,00	х	х	34 880,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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)
Итого	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100								
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200								
Расходы по покупке энергетических ресурсов	0300	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500								
Итого расходы по покупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00					

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)
2									
0001	70 784,20	9,46	669 616,56	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
0002	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
0003	6 889,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 234,66	25,30	107 643,00
Итого (0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	78 344,87	14,15	1 493 924,56	72 362,49	14,15	1 385 540,00	73 216,12	14,15	1 407 643,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2			
0100			
0200			
0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0400			
0500			
Итого расходы по покупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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)
2									
0001	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00
0002									
0003									
0004									
Итого (0113)	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 3 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)
2									
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
0101							0,00		
0102							19 124,07		
0103							27 677,41		
0104							12 230,60		
0105							0,60		
0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201									
0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301									
0302									
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00