

Согласовано: Наблюдательный совет МАУК "ЦПРК"
Протокол № 10 от 08.04.2024 г.



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение
культуры "Чайковский центр развития
культуры"

(инициалы и фамилия) — учредителя (учреждения)
О.Н. Синицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

«08» апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «08» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр развития культуры»

8

Единица измерения: руб.

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

Дата 08.04.2024
по Сводному реестру
Глава по БК 925
по Сводному реестру
ИНН 5920021709
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 ⁵	0001	x	x		60 445,87	60 445,87			0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		60 659 386,54	4 638 613,25	51 762 427,78	4 258 345,51	57 657 950,00	4 665 824,00	52 042 126,00	950 000,00	57 657 950,00	4 665 824,00	52 042 126,00	950 000,00	0,00
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x		1 045 824,00	1 045 824,00	0,00	0,00	1 045 824,00	1 045 824,00	0,00	0,00	1 045 824,00	1 045 824,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121		1 045 824,00	1 045 824,00			1 045 824,00	1 045 824,00			1 045 824,00	1 045 824,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123		0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		55 378 267,37	3 620 000,00	51 758 267,37	0,00	55 662 126,00	3 620 000,00	52 042 126,00	0,00	55 662 126,00	3 620 000,00	52 042 126,00	0,00	0,00
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		51 758 267,37		51 758 267,37		52 042 126,00		52 042 126,00		52 042 126,00		52 042 126,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131		0,00				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131		3 400 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 400 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135		220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 258 345,51	0,00	0,00	4 258 345,51	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
в том числе:	1410	150	152	4 258 345,51			4 258 345,51	950 000,00			950 000,00	950 000,00			950 000,00
целевые субсидии	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150	155	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	-27 210,75	-27 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	-27 210,75	-27 210,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	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
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	4 160,41	0,00	4 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	510	4 160,41		4 160,41	0,00	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	60 719 832,41	4 699 059,12	51 762 427,78	4 258 345,51	57 657 950,00	4 665 824,00	52 042 126,00	950 000,00	57 657 950,00	4 665 824,00	52 042 126,00	950 000,00
в том числе:	2100	х	х	43 059 809,38	1 268 500,00	41 791 309,38	0,00	43 049 383,00	1 266 700,00	41 782 683,00	0,00	43 049 383,00	1 266 700,00	41 782 683,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	33 108 672,01	972 888,00	32 135 784,01	0,00	33 102 315,00	972 888,00	32 129 427,00	0,00	33 102 315,00	972 888,00	32 129 427,00	0,00
в том числе:	2110	111	х	33 108 672,01	972 888,00	32 135 784,01	0,00	33 102 315,00	972 888,00	32 129 427,00	0,00	33 102 315,00	972 888,00	32 129 427,00	0,00
оплата труда, всего	2111	111	211	32 945 002,00	972 888,00	31 972 114,00		32 937 315,00	972 888,00	31 964 427,00		32 937 315,00	972 888,00	31 964 427,00	
из них:	2111	111	211	32 945 002,00	972 888,00	31 972 114,00		32 937 315,00	972 888,00	31 964 427,00		32 937 315,00	972 888,00	31 964 427,00	
заработная плата	2112	111	266	163 670,01		163 670,01		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	163 670,01		163 670,01		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	1 800,00	1 800,00			0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	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	9 949 337,37	293 812,00	9 655 525,37	0,00	9 947 068,00	293 812,00	9 653 256,00	0,00	9 947 068,00	293 812,00	9 653 256,00	0,00
из них:	2141	119	213	9 949 337,37	293 812,00	9 655 525,37		9 947 068,00	293 812,00	9 653 256,00		9 947 068,00	293 812,00	9 653 256,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	х	54 014,20	0,00	1 329,99	52 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	1 329,99	0,00	1 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	х	1 329,99	0,00	1 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	1 329,99		1 329,99		0,00				0,00			
из них:	2211	321	264	1 329,99		1 329,99		0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		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			

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	
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	296	52 684,21			52 684,21	0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	147 112,00	10 383,00	136 729,00	0,00	147 112,00	10 383,00	136 729,00	0,00	147 112,00	10 383,00	136 729,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127 181,00		127 181,00		127 181,00		127 181,00		127 181,00		127 181,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 931,00	10 383,00	9 548,00		19 931,00	10 383,00	9 548,00		19 931,00	10 383,00	9 548,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00				0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 реализации 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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x	x	17 458 896,83	3 420 176,12	9 833 059,41	4 205 661,30	14 461 455,00	3 388 741,00	10 122 714,00	950 000,00	14 461 455,00	3 388 741,00	10 122 714,00	950 000,00	
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	x	10 629 506,61	2 927 864,12	3 495 981,19	4 205 661,30	7 362 291,00	2 896 429,00	3 515 862,00	950 000,00	7 362 291,00	2 896 429,00	3 515 862,00	950 000,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	487 500,00		487 500,00		487 500,00		487 500,00		487 500,00		487 500,00		
транспортные услуги	2642	244	222	161 400,00	60 500,00	10 000,00	90 900,00	169 300,00	60 500,00	10 000,00	98 800,00	169 300,00	60 500,00	10 000,00	98 800,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	233 850,00	84 000,00	149 850,00	0,00	253 850,00	84 000,00	169 850,00	0,00	253 850,00	84 000,00	169 850,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	160 781,17	50 931,17	109 850,00		174 850,00	65 000,00	109 850,00		174 850,00	65 000,00	109 850,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	73 068,83	33 068,83	40 000,00		79 000,00	19 000,00	60 000,00		79 000,00	19 000,00	60 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнерг	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэне	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	1 281,00	1 281,00			1 281,00	1 281,00			1 281,00	1 281,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнерг	2644.2	244	224	0,00				0,00				1 281,00	1 281,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэне	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				

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				1 659 639,90	308 200,00	1 351 439,90	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 624 789,90	308 200,00	1 351 439,90	1 965 150,00	1 659 639,90	308 200,00	1 351 439,90		1 609 490,07	573 029,00	394 961,07	641 500,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 905 456,37	571 229,00	394 961,07	939 266,30	1 628 890,07	573 029,00	394 961,07	660 900,00	1 609 490,07	573 029,00	394 961,07	641 500,00
из них:	2646.1	244	226	1 789 410,07	571 229,00	394 961,07	823 220,00	1 628 890,07	573 029,00	394 961,07	660 900,00	1 609 490,07	573 029,00	394 961,07	641 500,00
прочие работы, услуги															
услуги по организации питания	2646.2	244	226	116 046,30			116 046,30	0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	32 000,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	451 205,00			451 205,00	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	1 842 021,37	1 006 043,87	272 217,50	563 760,00	1 336 115,50	945 598,00	272 217,50	118 300,00	1 287 815,50	945 598,00	272 217,50	70 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 890 002,97	896 610,25	798 012,72	195 380,00	1 793 714,53	923 821,00	797 893,53	72 000,00	1 861 414,53	923 821,00	797 893,53	139 700,00
из них:															
медикаменты	2652.1	244	341	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	517 158,19	100 000,00	417 158,19		517 039,00	100 000,00	417 039,00		517 039,00	100 000,00	417 039,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	122 300,00	82 300,00	20 000,00	20 000,00	102 300,00	82 300,00	20 000,00		102 300,00	82 300,00	20 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	878 464,78	479 310,25	295 854,53	103 300,00	802 375,53	506 521,00	295 854,53		870 075,53	506 521,00	295 854,53	67 700,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	100 000,00	85 000,00	15 000,00		100 000,00	85 000,00	15 000,00		100 000,00	85 000,00	15 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	272 080,00	150 000,00	50 000,00	72 080,00	272 000,00	150 000,00	50 000,00	72 000,00	272 000,00	150 000,00	50 000,00	72 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 829 390,22	492 312,00	6 337 078,22	0,00	7 099 164,00	492 312,00	6 606 852,00	0,00	7 099 164,00	492 312,00	6 606 852,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	774 041,22	150 000,00	624 041,22		890 000,00	150 000,00	740 000,00		890 000,00	150 000,00	740 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	5 803 338,00	317 312,00	5 486 026,00		5 957 153,00	317 312,00	5 639 841,00		5 957 153,00	317 312,00	5 639 841,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	252 011,00	25 000,00	227 011,00		252 011,00	25 000,00	227 011,00		252 011,00	25 000,00	227 011,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				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			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подvida 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 подvida 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.

⁴ 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

⁵ 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.

⁶ Плановый остаток денежных 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.

⁷ Плановый остаток денежных 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.

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	17 458 896,83	14 461 455,00	14 461 455,00
	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 видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	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	834 529,90	954 529,00	954 529,00
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	780 433,40	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	780 433,40		
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	15 843 933,53	13 506 926,00	13 506 926,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 354 429,62	9 168 185,00	9 168 185,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	8 354 429,62	9 168 185,00	9 168 185,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 205 661,30	950 000,00	950 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.3}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	4 205 661,30	950 000,00	950 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 283 842,61	3 388 741,00	3 388 741,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 283 842,61	3 388 741,00	3 388 741,00
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
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2024	26511		x			
2.1.1.	2024	26511		x	0,00		
2.1.2.	2025	26512		x		0,00	
2.1.3.	2026	26513		x			0,00
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			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x	17 458 896,83		
3.1.1.	2024	26611		x	17 458 896,83		
3.1.2.	2025	26612		x		14 461 455,00	
3.1.3.	2026	26613		x			14 461 455,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Синицкая
(подпись)

О.Н. Синицкая
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Смирнова
(подпись)

Ю.С. Девятова
(фамилия, инициалы)



Согласовано

«08» апреля 2024 г.

Исполнитель: Е.И. Смирнова (подпись)

Служба: Служба по развитию культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Функциональное наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения: Служба по развитию культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Подпись: Е.И. Смирнова (расшифровка подписи)

Итого по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется по строкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты»

^{10.1} В случае если учреждение предоставляет 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, 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 индивидуальных 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 26510, 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» План.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр развития культуры»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

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 собственности, всего	0300	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00
МКЦ «Марковский»	0101	87 152,00	87 152,00	87 152,00	12	12	12	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 045 824,00	1 045 824,00	1 045 824,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 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, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 378 267,37	55 662 126,00	55 662 126,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	51 758 267,37	52 042 126,00	52 042 126,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	220 000,00	220 000,00	220 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 378 267,37	55 662 126,00	55 662 126,00

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
Кружок «Глянькиа стрела»	0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30	30	30	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Кружок «Леди Снег»	0002	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Мероприятия	0003	123 000,00	123 000,00	123 000,00	14	14	14	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00
Азробика	0004	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
«Радуга» вокал	0005	11 200,00	11 200,00	11 200,00	13	13	13	145 600,00	145 600,00	145 600,00
Танцевальная азробика	0006	8 400,00	8 400,00	8 400,00	10	10	10	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Проекты	0007	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Проекты «Красведческое лотон, «Знакомьтесь Чайковский», «Ослопозники», «Родословие»	0008	672000	672000	672000	1	1	1	672 000,00	672 000,00	672 000,00
Проекты	0009	258 400,00	258 400,00	258 400,00	1	1	1	258 400,00	258 400,00	258 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
МКУ	0101	18 333,33	18 333,33	18 333,33	12,00	12,00	12,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00

4. Обеспечение (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	4 258 345,51	1 950 000,00	1 950 000,00
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	4 258 345,51	1 950 000,00	1 950 000,00

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	4 258 345,51	x	x	1 950 000,00	x	x	1 950 000,00
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	
Поддержка, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402			0,00	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	4 258 345,51	x	x	1 950 000,00	x	x	1 950 000,00

5. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

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 прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-27 210,75	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-27 210,75	0,00	0,00

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
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-27 210,75	0,00	0,00
	0101			
Итого	9000	-27 210,75	0,00	0,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	27 329,94	0,00	0,00
Возврат по договору ГСМ	0101	119,19		
Возврат по договору з/б	0102	27 210,75		
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			
Итого	9000	27 329,94	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	32 135 784,01	32 129 427,00	32 129 427,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 972 114,00	31 964 427,00	31 964 427,00
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	163 670,01	165 000,00	165 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на выплату труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	32 135 784,01	32 129 427,00	32 129 427,00

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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	83 968,78	33 016,33			0	10	
ПНС	0002	51,25	41 874,62	12 735,25		40 000,00	10 952,45	3 022 876,06	
МОН	0003					20 807,93	5 431,38	28 940 217,94	
Итого	9000	54,25	X	X	X	X	X	0,00	
									31972114

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	83 968,78	33 016,33			0	10	
ПНС	0002	50,95	41 874,62	12 735,25		40 000,00	10 952,45	3 022 876,06	
МОН	0003					21 011,46	5 461,91	28 941 550,93	
Итого	9000	53,95	X	X	X	X	X	0,00	
									31964427

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	83 968,78	33 016,33			0	10	
ПНС	0002	50,95	41 874,62	12 735,25		40 000,00	10 952,45	3 022 876,06	
МОН	0003					21 011,46	5 461,91	28 941 550,93	
Итого	9000	53,95	X	X	X	X	X	0,00	
									31964427

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)	2 538,46	65	163 670,01	2 538,46	65	165 000,00	2 538,46	65	165 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	X	X	163 670,01	X	X	165 000,00	X	X	165 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)									
	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

165000

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 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	972 888,00	972 888,00	972 888,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	972 888,00	972 888,00	972 888,00
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			
Плановые выплаты на выплату труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	972 888,00	972 888,00	972 888,00

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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	1 150,00				0	10	
ПНС	0002	51,25	1 409,61			1 000,00	150,00	41 400,00	
МОН	0003					1 304,61	105,00	931 488,00	
Итого	9000	54,25	X	X	X	X	X	0,00	
									972 888,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	1 150,00				0	10	
ПНС	0002	45,5	1 601,00			1 000,00	150,00	41 400,00	
МОН	0003					1 496,00	105,00	931 488,00	
Итого	9000	48,5	X	X	X	X	X	0,00	
									972 888,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001	3	1 150,00				0	10	
ПНС	0002	45,5	1 601,00			1 000,00	150,00	41 400,00	
МОН	0003					1 496,00	105,00	931 488,00	
Итого	9000	48,5	X	X	X	X	X	0,00	
									972 888,00

9. Обеспечение (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"

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0100			
Услуги в области информационных технологий в государственном учреждении	0200			
Средства в области обязательного социального страхования	0300	9 655 525,37	9 653 256,00	9 653 256,00
Иные доходы работников	0301	0,00	0,00	0,00
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0400			
Сумма в области информационных технологий в государственном учреждении	0500			
Итого (по КФО 4)	0600	9 655 525,37	9 653 256,00	9 653 256,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)	По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	31 972 114,00	31 964 427,00	31 964 427,00	9 591 634,20	9 589 328,10	9 589 328,10
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 972 114,00	31 964 427,00	31 964 427,00	9 591 634,20	9 589 328,10	9 589 328,10
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	31 972 114,00	31 964 427,00	31 964 427,00	63 944,23	63 928,85	63 928,85
3	Умножение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-53,06	-0,95	-0,95
3.1	в том числе: корректировка отрезания	0310				-53,06	-0,95	-0,95
3.2	прочие (УС, УАТБ)	0320						
	Итого (по КФО 4 или коду субсидии)	9900				9 655 525,37	9 653 256,00	9 653 256,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0100			
Услуги в области информационных технологий в государственном учреждении	0200			
Средства в области обязательного социального страхования	0300	293 812,00	293 812,00	293 812,00
Иные доходы работников	0301	0,00	0,00	0,00
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0400			
Сумма в области информационных технологий в государственном учреждении	0500			
Итого (по КФО 2)	0600	293 812,00	293 812,00	293 812,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)	По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	972 888,00	972 888,00	972 888,00	291 866,40	291 866,40	291 866,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	972 888,00	972 888,00	972 888,00	291 866,40	291 866,40	291 866,40
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	972 888,00	972 888,00	972 888,00	1 945,78	1 945,78	1 945,78
3	Умножение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,18	-0,18	-0,18
3.1	в том числе: корректировка отрезания	0310				-0,18	-0,18	-0,18
3.2	прочие (УС, УАТБ)	0320						
	Итого (по КФО 2 или коду субсидии)	9900				293 812,00	293 812,00	293 812,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0100			
Услуги в области информационных технологий в государственном учреждении	0200			
Средства в области обязательного социального страхования	0300	1 800,00	0,00	0,00
Иные доходы работников	0301			
Земельный налог по объектам недвижимого имущества на территории	0400			
Сумма в области информационных технологий в государственном учреждении	0500			
Итого (по КФО 2)	0600	1 800,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
						7
2	3	4	5	6	7	
Командировка работников расходов по проезду к месту служебных командировок	0001			x		0,00
Командировка работников расходов по найму жилого помещения	0002		2	4		0,00
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003	1 800,00	1	x	1	1 800,00
Итого	9900		x	x	x	1 800,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
						6
2	3	4	5	6	7	
Командировка работников расходов по проезду к месту служебных командировок	0001			x		
Командировка работников расходов по найму жилого помещения	0002		2	4		
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003	1 800,00	1	x	1	1 800,00
Итого	9900		x	x	x	0,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
						6
2	3	4	5	6	7	
Командировка работников расходов по проезду к месту служебных командировок	0001			x		
Командировка работников расходов по найму жилого помещения	0002		2	4		
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003	1 800,00	1	x	1	1 800,00
Итого	9900		x	x	x	0,00

12. Обеспечение (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО

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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	1 329,99	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 329,99	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя учащимся студентам	0001	1 329,99	1,00	1 329,99						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	1 329,99	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 14. Обновление (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

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 на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	52 684,21	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	52 684,21	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001	52684,21	1	52684,21						
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-обладателям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	52 684,21	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 15. Обновление (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	127 181,00	127 181,00	127 181,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов 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	127 181,00	127 181,00	127 181,00

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	8 478 733,33	1,50%	127 181,00	8 478 733,33	1,50%	127 181,00	8 478 733,33	1,50%	127 181,00
Налог на имущество	0002									
Итого	9000	x	x	127 181,00	x	x	127 181,00	x	x	127 181,00

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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	9 548,00	9 548,00	9 548,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов 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	9 548,00	9 548,00	9 548,00

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
Транспортный налог	0001	38192	0,25	9 548,00	38192	0,25	9 548,00	38192	0,25	9 548,00
Налог на имущество	0002									
Итого	9000	x	x	9 548,00	x	x	9 548,00	x	x	9 548,00

Источник финансового обеспечения КФО 2 16. Обновление (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

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 налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	10 383,00	10 383,00	10 383,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 383,00	10 383,00	10 383,00

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
Транспортный налог	0001	41532	0,25	10 383,00	41532	0,25	10 383,00	41532	0,25	10 383,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000	x	x	10 383,00	x	x	10 383,00	x	x	10 383,00

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

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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	84 000,00	84 000,00	84 000,00

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)
Поставка газа, м3	0001	916,46	42,48	38 931,17	1 106,40	42,48	47 000,00	1 106,40	42,48	47 000,00
Поставка воды, м3	0002	313,97	38,22	12 000,00	470,96	38,22	18 000,00	470,96	38,22	18 000,00
Поставка электроэнергии, кВт.ч	0004	5,32	6 213,57	33 068,83	3,06	6 213,57	19 000,00	3,06	6 213,57	19 000,00
Списание электроэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0007									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0008									
Итого	9000	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	1 281,00	1 281,00	1 281,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 281,00	1 281,00	1 281,00

Объект аренды	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)			
		площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев аренды (сутки, час)	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев аренды (сутки, час)	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
Аренда помещений	1	12	1	106,75	1 281,00	12	1	106,75	1 281,00	12	1	106,75	1 281,00
Итого	x	x	x	x	1 281,00	x	x	x	1 281,00	x	x	x	1 281,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 351 439,00	1 351 439,00	1 351 439,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 351 439,00	1 351 439,00	1 351 439,00

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)
ТО газопровода и бытового газового оборудования	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Выполнение работ по организации содержания и ремонта объектов имущества	0002	1	135 400,00	135 400,00	1	135 400,00	135 400,00	1	135 400,00	135 400,00
Капитальные затраты	0003	855,4	75,44	64 529,90	855,4	75,44	64 529,90	855,4	75,44	64 529,90
Уборка снега, дол.	0004	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание АПС, системы пожаротушения и дымоудаления	1	1	324 400,00	324 400,00	1	298 030,00	324 400,00	1	298 030,00	324 400,00
Заправка картриджа (ит.)	0008	30	333,33	10 000,00	36	500,00	18 000,00	36	500,00	18 000,00
Услуги по охране с использованием средств охраны и ТС	0009	12	4 416,67	53 000,00	12	4 416,67	53 000,00	12	4 416,67	53 000,00
Услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, отопления и вентиляции	0011	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	12	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
Текущий ремонт	0013	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Проведение проверки оборудования учета тепловой энергии	0014	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
ТО автомобиля, автомобиль	0015	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Технический осмотр автомобиля	0016	1	4 900,00	4 900,00	1	4 900,00	4 900,00	1	4 900,00	4 900,00
Обслуживание, замена систем отопления	1	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Исчистание пожарных кранов и рукавов на объектах ПРК	0017	1	36 210,00	36 210,00	1	36 210,00	36 210,00	1	36 210,00	36 210,00
Услуги по мойке ТС	0018	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
Дезинфекция, Дезинфекция	0019	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	1 351 439,00	x	x	1 351 439,00	x	x	1 351 439,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	308 200,00	308 200,00	308 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	308 200,00	308 200,00	308 200,00

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)
Техническое обслуживание и мониторинг автоматической системы пожарной сигнализации	0001	1,00	27 300,00	27 300,00	1,00	27 300,00	27 300,00	1,00	27 300,00	27 300,00
Услуги по техническому сопровождению оборудования	1,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
Текущий ремонт помещений	0001	1,00	218 150,00	218 150,00	1,00	218 150,00	218 150,00	1,00	218 150,00	218 150,00
Услуги по АПС	0002									
Заправка картриджа (ит.)	0003	10	500,00	5 000,00	10	500,00	5 000,00	10	500,00	5 000,00
Ремонт оборудования	0004	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
Пневмосист. проверка огнетушителей	0008	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	308 200,00	x	x	308 200,00	x	x	308 200,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 965 150,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 965 150,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Оказание услуг по технической обработке конструкторной документации, чертежей, эскизов, чертежей конструкторной документации, по изготовлению запасных частей и деталей	0001	1	1 965 150,00	1 965 150,00						
Итого (92512.4028)	9000	х	х	1 965 150,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0100			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	394 961,07	394 961,07	394 961,07
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0400			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	394 961,07	394 961,07	394 961,07

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0100									
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	394 961,07	394 961,07	394 961,07						
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0400									
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0500									
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	394 961,07	394 961,07	394 961,07	х	х	394 961,07	х	х	394 961,07

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0100			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	573 029,00	573 029,00	573 029,00
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0400			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	573 029,00	573 029,00	573 029,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Оплата обязательных платежей	0001	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Оплата обязательных платежей	0002	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Оплата обязательных платежей	0003	1	21 500,00	21 500,00	1	21 500,00	21 500,00	1	21 500,00	21 500,00
Оплата обязательных платежей	0004	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Прочие обязательные платежи	0005	1	3 975,00	3 975,00	1	3 975,00	3 975,00	1	3 975,00	3 975,00
Услуги по переводу объектов с использованием карт и геоинформационных технологий	0006	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
Услуги по организации мероприятий	0007	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Услуги по организации мероприятий	0008	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00
Услуги по организации мероприятий	0009	1	93 000,00	93 000,00	1	93 000,00	93 000,00	1	93 000,00	93 000,00
Услуги по организации мероприятий	0010	1	18 200,00	18 200,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Услуги по организации мероприятий	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Услуги по организации мероприятий	0012	1	14 100,00	14 100,00	1	14 100,00	14 100,00	1	14 100,00	14 100,00
Услуги по организации мероприятий	0013	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Услуги по организации мероприятий	0014	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
Услуги по организации мероприятий	0015	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Услуги по организации мероприятий	0016	1	28 954,00	28 954,00	1	28 954,00	28 954,00	1	28 954,00	28 954,00
Услуги по организации мероприятий	0017	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Услуги по организации мероприятий	0018	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Услуги по организации мероприятий	0019	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	х	х	573 029,00	х	х	573 029,00	х	х	573 029,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0100			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	641 500,00	641 500,00	641 500,00
Затраты на обязательность (предпринимательская деятельность) на оплату услуг	0400			
Добровольная обязательность по обязательствам на оплату услуг	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	641 500,00	641 500,00	641 500,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Услуги финансовой охраны при проведении массовых мероприятий	0001	12	19 125,00	229 500,00						
Итого (92512.4019)	9000	х	х	229 500,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Оплата участия в мероприятиях	0001	224	255,00	57 120,00	270	1 592,96	430 100,00	270	1 592,96	430 100,00
Оплата участия в мероприятиях	0002	224	1 200,00	268 800,00						
Оплата участия в мероприятиях	0003	1	90 800,00	90 800,00	1	90 800,00	90 800,00	1	90 800,00	90 800,00
Оплата участия в мероприятиях	0004	260	250,00	65 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	105 000,00	105 000,00
Оплата за услуги выступления приглашенного артиста	0005	1	-	-	1	50 000,00	50 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (92512.4027)	9000	х	х	593 720,00	х	х	660 900,00	х	х	641 500,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
На оплату услуг по питанию детей в лагере с дневным пребыванием	0001	1	116 046,30	116 046,30						
	0002									
	0003									
Итого (92512.4206)	9000	х	х	116 046,30	х	х	0,00	х	х	0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Наименование расходов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Страхование ОСАГО	1	25 653,36	1,2474	32 000,00	1	25 653,36	1,2474	32 000,00	1	25 653,36	1,2474	32 000,00
Итого	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	451 205,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	451 205,00	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка АПС	0001	1	451205	451205						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	451 205,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения КФО

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 аренду земельных участков	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельных участков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	площадь аренды	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 на приобретение основных средств	0300	272 217,50	272 217,50	272 217,50
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	272 217,50	272 217,50	272 217,50

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 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Орг. техника	0001	12	11 840,00	135 000,00	12	11 250,00	135 000,00	12	11 250,00	135 000,00
Мебель	0002	1	78 317,50	78 317,50	1	78 317,50	78 317,50	1	78 317,50	78 317,50
Звуковое оборудование	0003	1	58 900,00	58 900,00	1	58 900,00	58 900,00	1	58 900,00	58 900,00
Итого	9000	х	х	272 217,50	х	х	272 217,50	х	х	272 217,50

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 006 043,87	945 598,00	945 598,00
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	1 006 043,87	945 598,00	945 598,00

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 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Постановка мебели	0001	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
Проекторы	0002	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Ноутбук	0003	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Радиосистема звуковая	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Печь для обогрева помещений	0005	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Мультиязычный принтер	0006	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00
Радиотелефон	0007	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00
Видеокамера	0008	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Полочка настенная	0009	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Оборудование для учебных мастерских	0010	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Принтер	0011	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Струйная	0012	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Стабилизатор напряжения	0013	1	2 999,00	2 999,00	1	2 999,00	2 999,00	1	2 999,00	2 999,00
Утюг	0014	1	2 999,00	2 999,00	1	2 999,00	2 999,00	1	2 999,00	2 999,00
Табурет	0015	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Кондиционер	0016	1	60 445,87	60 445,87	1	60 445,87	60 445,87	1	60 445,87	60 445,87
Итого	9000	х	х	1 006 043,87	х	х	945 598,00	х	х	945 598,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	563 760,00	118 300,00	70 000,00

Показатель по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Изменения по обязательствам по обязательствам на конец года	0200			
Итого: разрыв на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	563 760,00	118 300,00	70 000,00

Наименование основных средств	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Прочие производственные	0001				1	65 600,00	65 600,00			
Другие производственные	0002				1	52 700,00	52 700,00			
Итого (925122051)	9000	x	x	0,00	x	x	118 300,00	x	x	70 000,00

Наименование основных средств	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Производство и монтаж изделий электротехнического назначения	0001	1	563 760,00	563 760,00						
Итого (925122020)	9000	x	x	563 760,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование основных средств	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Устройства для измерения температуры, влажности, давления, скорости ветра	0001									
Устройства для измерения скорости ветра	0002									
Итого (925122190)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Изменения по обязательствам по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	798 012,72	797 893,53	797 893,53
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Итого: расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	798 012,72	797 893,53	797 893,53

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Материалы	0100									
Материалы питания	0200	x	x	417 158,19	x	x	417 039,00	x	x	417 039,00
И.Э.М.	0300	x	x	241 658,19	x	x	241 539,00	x	x	241 539,00
И.Э.М.	0301	4 493,79	55,00	241 658,19	4 301,62	55,00	241 539,00	4 391,62	55,00	241 539,00
Другие И.Э.М.	0302	87,74	2 000,00	175 500,00	87,75	2 000,00	175 500,00	87,75	2 000,00	175 500,00
Связанные материалы	0400	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Связанные материалы	0401									
Связанные материалы	0402	214	93,46	20 000,00	214	93,46	20 000,00	214	93,46	20 000,00
Связанные материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы питания	0501									
Материалы питания	0502									
Итого материалы	0600	x	x	295 854,53	x	x	295 854,53	x	x	295 854,53
Капитальные затраты на приобретение	0601	260	307,69	80 000,00	260	307,69	80 000,00	260	307,69	80 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0602	1	122 210,07	122 210,07	1	122 210,07	122 210,07	1	122 210,07	122 210,07
Капитальные затраты на приобретение	0603	1	72 680,03	72 680,03	1	72 680,03	72 680,03	1	72 680,03	72 680,03
Капитальные затраты на приобретение	0604	1	20 964,43	20 964,43	1	20 964,43	20 964,43	1	20 964,43	20 964,43
Капитальные затраты на приобретение	0700	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0701	30	500,00	15 000,00	30	500,00	15 000,00	30	500,00	15 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0702									
Капитальные затраты на приобретение	0800	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0801	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0802	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	798 012,72	x	x	797 893,53	x	x	797 893,53

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Изменения по обязательствам по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	896 610,25	923 821,00	923 821,00
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Итого: расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	896 610,25	923 821,00	923 821,00

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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
Материалы	0100									
Материалы питания	0200	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
И.Э.М.	0300	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
И.Э.М.	0301	1 818,18	55,00	100 000,00	1 818,18	55,00	100 000,00	1 818,18	55,00	100 000,00
Другие И.Э.М.	0302									
Связанные материалы	0400	x	x	82 300,00	x	x	82 300,00	x	x	82 300,00
Связанные материалы	0401									
Связанные материалы	0402	164,6	500,00	82 300,00	164,6	500,00	82 300,00	164,6	500,00	82 300,00
Связанные материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы питания	0501									
Материалы питания	0502									
Итого материалы	0600	x	x	479 310,25	x	x	506 521,00	x	x	506 521,00
Капитальные затраты на приобретение	0601	246	500,00	123 000,00	246	500,00	123 000,00	246	500,00	123 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0602	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0603	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0604	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0605	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0606	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0607	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0608	1	144 310,25	144 310,25	1	171 521,00	171 521,00	1	171 521,00	171 521,00
Капитальные затраты на приобретение	0609	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0700	x	x	85 000,00	x	x	85 000,00	x	x	85 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0701	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0702									
Капитальные затраты на приобретение	0800	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0801	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Капитальные затраты на приобретение	0802									
Итого	9000	x	x	896 610,25	x	x	923 821,00	x	x	923 821,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущий финансовый год)	По 2025 году (по первый год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Изменения по обязательствам по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	195 380,00	72 000,00	72 000,00
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0100			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	195 380,00	72 000,00	139 700,00

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)
Металлошты	0100									
Известки впитывающие	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0402	1	20 000,00	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x		x	x		x	x	
Прочие материалы	0600	x	x	103 380,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы для оформления синоптической площадки	0601	1	15 600,00	15 600,00	x	x	0,00	x	x	67 700,00
Песок на тепле	0602	1	26 000,00	26 000,00			0,00			0,00
Доски для настилки площадок (дестернов)	0603	20	2 885,00	51 700,00			0,00			0,00
Линевые стелаж	0604	0								
Косилки «Стальная борова»	0605	2	5 000,00	10 000,00						
Жалые ели	0606	0		0,00	0		0,00	1	67 700,00	67 700,00
Удлинители	0607	0		0,00	0		0,00	0		0,00
Тарелки для оформления среды	0608	0		0,00	0		0,00	0		0,00
Материальные запасы для работ капитальных вложений	0700	x	x		x	x		x	x	
Материальные запасы озонированного приземления	0800	x	x	72 000,00	x	x	72 000,00	x	x	72 000,00
Приобретение бюджетов дисков	0801	100,00	496,00	496,00	100,00	496,00	49 600,00	100,00	496,00	49 600,00
Приобретение сувенирной продукции для участников Академии	0802	1,00	22 480,00	22 480,00	1,00	22 400,00	22 400,00	1,00	22 400,00	22 400,00
На приобретение бюджетов в рамках Академии	0803									
	0802									
Итого (92512202)	9000	x	x	215 380,00	x	x	72 000,00	x	x	139 700,00

9.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	6 337 078,22	6 606 852,00	6 606 852,00
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	6 337 078,22	6 606 852,00	6 606 852,00

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)
Электроэнергия, кВт	0001	65 966,30	9,46	624 041,22	78 224,10	9,46	740 000,00	78 224,10	9,46	740 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 884,11	2 910,51	5 483 726,00	1 936,96	2 910,51	5 637 541,00	2 302,42	2 448,53	5 637 541,00
Тепловая энергия, м3	0003	90,91	25,30	2 300,00	90,91	25,30	2 300,00	110,05	20,90	2 300,00
Газ, м3	0004	31,87	7 122,71	227 011,00	31,87	7 122,71	227 011,00	31,87	7 122,71	227 011,00
Итого	9000	x	x	6 337 078,22	x	x	6 606 852,00	x	x	6 606 852,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	492 312,00	492 312,00	492 312,00
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	492 312,00	492 312,00	492 312,00

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)
Электроэнергия, кВт	0001	15 856,24	9,46	150 000,00	15 856,24	9,46	150 000,00	15 856,24	9,46	150 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	109,02	2 910,51	317 312,00	109,02	2 910,51	317 312,00	109,02	2 910,51	317 312,00
Тепловая энергия, м3	0003	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
Газ, м3	0004	3,51	7 122,71	25 000,00	3,51	7 122,71	25 000,00	3,51	7 122,71	25 000,00
Итого	9000	x	x	492 312,00	x	x	492 312,00	x	x	492 312,00