

Приложение 2

к приказу Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска  
от «14» декабря 2023 г. № 988



ТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Детский сад № 22 "Планета детства"»  
(подпись)

Администрация города Ханты-Мансийска  
Департамент образования  
Директор МАОУ «Детский сад № 22 "Планета детства"»

Е.В. Попова  
(подпись)

(подпись)

14.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного  
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Планета детства"  
Единица измерения: руб.

| Коды       | Дата                |
|------------|---------------------|
| 29.12.2023 | по Сводному ресурсу |
| 743(D)093  | главы по ИК         |
| 743(D)093  | по Сводному ресурсу |
| 860(048)00 | ИНН                 |
| 860(010)01 | КПП                 |
| 383        | по ОКЕИ             |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                           |                                                                 |                                       |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |               |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                 | Код бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Код по Аналитический код <sup>2</sup> | на 2024 г. текущий финансовый год |                                                                      |                  |                                                                                                         |               |                                                                      | на 2025 г. первый год планового периода |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         | на 2026 г. второй год планового периода |    |  |  | за пределами планового периода |
|                                                                                                         |                                                                 |                                       | ВСЕГО                             | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии                        | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                         |    |  |  |                                |
|                                                                                                         |                                                                 |                                       |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |               |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| 1                                                                                                       | 2                                                               | 3                                     | 4                                 | 5                                                                    | 6                | 7                                                                                                       | 8             | 9                                                                    | 10                                      | 11                                                                                                      | 12            | 13                                                                   | 14               | 15                                                                                                      | 16                                      | 17 |  |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>                                        | 0001                                                            | X                                     | X                                 | 35 160,00                                                            |                  |                                                                                                         | 35 160,00     |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                                         | 0002                                                            | X                                     | X                                 | 35 160,00                                                            |                  |                                                                                                         | 35 160,00     |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| Доходы, всего:                                                                                          | 1000                                                            |                                       |                                   | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43   | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20 | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43                          | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20 | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43   | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20                           |    |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                            |                                                                 |                                       |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |               |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                   | 1100                                                            | 130                                   |                                   | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43   | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20 | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43                          | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20 | 155 086 315,27                                                       | 136 442 855,43   | 2 138 788,64                                                                                            | 16 504 671,20                           |    |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                            |                                                                 |                                       |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |               |                                                                      |                                         |                                                                                                         |               |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                 | 1110                                                            | 131                                   |                                   | 136 442 855,43                                                       | 136 442 855,43   |                                                                                                         |               | 136 442 855,43                                                       | 136 442 855,43                          |                                                                                                         |               | 136 442 855,43                                                       | 136 442 855,43   |                                                                                                         |                                         |    |  |  |                                |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                               | 1111                                                            |                                       |                                   | 2 138 788,64                                                         |                  | 2 138 788,64                                                                                            |               | 2 138 788,64                                                         |                                         | 2 138 788,64                                                                                            |               | 2 138 788,64                                                         |                  | 2 138 788,64                                                                                            |                                         |    |  |  |                                |
| Организация детского отдыха и лагерей с дневным пребыванием                                             | 1112                                                            | 131                                   |                                   | 330 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | 330 000,00    | 330 000,00                                                           |                                         |                                                                                                         | 330 000,00    | 330 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | 330 000,00                              |    |  |  |                                |
| Родительская плата за проезд и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях                 | 1113                                                            | 131                                   |                                   | 14 902 171,20                                                        |                  |                                                                                                         | 14 902 171,20 | 14 902 171,20                                                        |                                         |                                                                                                         | 14 902 171,20 | 14 902 171,20                                                        |                  |                                                                                                         | 14 902 171,20                           |    |  |  |                                |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1114                                                            | 131                                   |                                   | 1 272 500,00                                                         |                  |                                                                                                         | 1 272 500,00  | 1 272 500,00                                                         |                                         |                                                                                                         | 1 272 500,00  | 1 272 500,00                                                         |                  |                                                                                                         | 1 272 500,00                            |    |  |  |                                |

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки классификации и Российской Федерации | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | на 2024 г. текущий финансовый год |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      | на 2025 г. первый год планового периода |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         | на 2026 г. второй год планового периода |   |  |  | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                 |                                                       |                   | ВСЕГО                             | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО          | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии                        | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО          | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                         |   |  |  |                                |
|                                                                                                                                        |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| 1                                                                                                                                      | 2                                               | 3                                                     | 4                 | 5                                 | 6                                                                    | 7                | 8                                                                                                       | 9              | 10                                                                   | 11                                      | 12                                                                                                      | 13             | 14                                                                   | 15               | 16                                                                                                      | 17                                      |   |  |  |                                |
| Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ТОСДО                                                       | 1117                                            | 131                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                           | 1118                                            | 134                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов                                                      | 1119                                            | 139                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего                                                                    | 1200                                            | 140                                                   |                   | 0,00                              | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                    |                                         |   |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                           |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                         | 1210                                            | 141                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Страховые возмещения                                                                                                                   | 1220                                            | 143                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Возмещение ущерба, возмещение (за исключением страховых возмещений)                                                                    | 1230                                            | 144                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                              | 1300                                            | 150                                                   |                   | 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:                                                                                                                           |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Поступления (перечисления) по регулируемым расчетам между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределению            | 1310                                            | 152                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Поступления тестового характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного | 1320                                            | 155                                                   |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                   | 1400                                            | 180                                                   |                   | 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:                                                                                                                           |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Иные доходы                                                                                                                            | 1410                                            | 189                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Доходы от операций с активами, всего                                                                                                   | 1500                                            |                                                       |                   | 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:                                                                                                                           |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| Прочие поступления, всего 4                                                                                                            | 1510                                            | 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                                                                                                    |                                         | X |  |  |                                |
| итог:                                                                                                                                  |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         | X |  |  |                                |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                            | 1511                                            | 510                                                   |                   | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         | X |  |  |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                         | 2000                                            | X                                                     |                   | 155 086 315,27                    | 136 442 855,43                                                       | 2 138 788,64     | 16 504 671,20                                                                                           | 155 086 315,27 | 136 442 855,43                                                       | 2 138 788,64                            | 16 504 671,20                                                                                           | 155 086 315,27 | 136 442 855,43                                                       | 2 138 788,64     | 16 504 671,20                                                                                           |                                         |   |  |  |                                |
| в том числе на выплаты персоналу, всего                                                                                                | 2100                                            | X                                                     |                   | 124 013 846,23                    | 123 176 113,07                                                       | 382 033,16       | 455 700,00                                                                                              | 124 013 846,23 | 123 176 113,07                                                       | 382 033,16                              | 455 700,00                                                                                              | 124 013 846,23 | 123 176 113,07                                                       | 382 033,16       | 455 700,00                                                                                              | X                                       |   |  |  |                                |
| итог:                                                                                                                                  |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         | X |  |  |                                |
| Оплата труда                                                                                                                           | 2110                                            | 111                                                   | 211               | 94 454 541,53                     | 94 104 541,53                                                        |                  | 350 000,00                                                                                              | 94 454 541,53  | 94 104 541,53                                                        |                                         | 350 000,00                                                                                              | 94 454 541,53  | 94 104 541,53                                                        |                  | 350 000,00                                                                                              | X                                       |   |  |  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 2120                                            | 111                                                   | 266               | 502 000,00                        | 502 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | 502 000,00     | 502 000,00                                                           |                                         |                                                                                                         | 502 000,00     | 502 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | X                                       |   |  |  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            |                                                 | 119                                                   | 266               | 150 000,00                        | 150 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | 150 000,00     | 150 000,00                                                           |                                         |                                                                                                         | 150 000,00     | 150 000,00                                                           |                  |                                                                                                         | X                                       |   |  |  |                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего      | 2130                                            | 119                                                   | 213               | 28 907 304,70                     | 28 419 571,54                                                        | 382 033,16       | 105 700,00                                                                                              | 28 907 304,70  | 28 419 571,54                                                        | 382 033,16                              | 105 700,00                                                                                              | 28 907 304,70  | 28 419 571,54                                                        | 382 033,16       | 105 700,00                                                                                              | X                                       |   |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                           |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         |   |  |  |                                |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                             | 2131                                            | 119                                                   | 213               |                                   | 0,00                                                                 |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         | X                                       |   |  |  |                                |
| На иные выплаты работникам                                                                                                             | 2132                                            | 120                                                   | 213               | 0,00                              |                                                                      |                  |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                                         |                                                                                                         | 0,00           |                                                                      |                  |                                                                                                         | X                                       |   |  |  |                                |
| Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего                                                                                           | 2200                                            | X                                                     |                   | 1 803 755,48                      | 0,00                                                                 | 1 623 755,48     | 180 000,00                                                                                              | 1 803 755,48   | 0,00                                                                 | 1 623 755,48                            | 180 000,00                                                                                              | 1 803 755,48   | 0,00                                                                 | 1 623 755,48     | 180 000,00                                                                                              | X                                       |   |  |  |                                |
| итог:                                                                                                                                  |                                                 |                                                       |                   |                                   |                                                                      |                  |                                                                                                         |                |                                                                      |                                         |                                                                                                         |                |                                                                      |                  |                                                                                                         |                                         | X |  |  |                                |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                   | 2210                                            | 112                                                   | 212               | 298 745,00                        |                                                                      | 248 745,00       | 50 000,00                                                                                               | 298 745,00     |                                                                      | 248 745,00                              | 50 000,00                                                                                               | 298 745,00     |                                                                      | 248 745,00       | 50 000,00                                                                                               | X                                       |   |  |  |                                |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                | 2211                                            | 112                                                   | 214               | 10 000,00                         |                                                                      | 10 000,00        |                                                                                                         | 10 000,00      |                                                                      | 10 000,00                               |                                                                                                         | 10 000,00      |                                                                      | 10 000,00        |                                                                                                         | X                                       |   |  |  |                                |

Сумма: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки классификации и Федераций | Код бюджетной классификации и Федераций | Аналитический код | на 2024 г. текущий финансовый год |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  | на 2025 г. первый год планового периода |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         | на 2026 г. второй год планового периода |  |  |  | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                                                                                                              |                                      |                                         |                   | Итого                             | субсидии на осуществление муниципальных заданий | целевые субсидии  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | Итого                | субсидии на осуществление муниципального задания | целевые субсидии                        | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | Итого                | субсидии на осуществление муниципального задания | целевые субсидии  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                         |  |  |  |                                |
|                                                                                                                              |                                      |                                         |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| 1                                                                                                                            | 2                                    | 3                                       | 4                 | 5                                 | 6                                               | 7                 | 8                                                                                                       | 9                    | 10                                               | 11                                      | 12                                                                                                      | 13                   | 14                                               | 15                | 16                                                                                                      | 17                                      |  |  |  |                                |
| Транспортные услуги                                                                                                          | 2212                                 | 112                                     | 222               | 920 000,00                        |                                                 | 920 000,00        |                                                                                                         | 920 000,00           |                                                  | 920 000,00                              |                                                                                                         | 920 000,00           |                                                  | 920 000,00        |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                        | 2213                                 | 112                                     | 226               | 230 000,00                        |                                                 | 100 000,00        | 130 000,00                                                                                              | 230 000,00           |                                                  | 100 000,00                              | 130 000,00                                                                                              | 230 000,00           |                                                  | 100 000,00        | 130 000,00                                                                                              | X                                       |  |  |  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                  | 2214                                 | 112                                     | 266               | 245 010,48                        |                                                 | 245 010,48        |                                                                                                         | 245 010,48           |                                                  | 245 010,48                              |                                                                                                         | 245 010,48           |                                                  | 245 010,48        |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме                                                               | 2215                                 | 112                                     | 267               | 100 000,00                        |                                                 | 100 000,00        |                                                                                                         | 100 000,00           |                                                  | 100 000,00                              |                                                                                                         | 100 000,00           |                                                  | 100 000,00        |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                             | 2216                                 | 321                                     | 296               | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                         | <b>2300</b>                          | <b>850</b>                              |                   | <b>1 903 757,41</b>               | <b>1 903 757,41</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>1 903 757,41</b>  | <b>1 903 757,41</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>1 903 757,41</b>  | <b>1 903 757,41</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>X</b>                                |  |  |  |                                |
| и т.п.                                                                                                                       |                                      |                                         |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| Налог на имущество организаций                                                                                               | 2310                                 | 851                                     | 291               | 1 753 892,00                      | 1 753 892,00                                    |                   |                                                                                                         | 1 753 892,00         | 1 753 892,00                                     |                                         |                                                                                                         | 1 753 892,00         | 1 753 892,00                                     |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Земельный налог                                                                                                              | 2320                                 | 851                                     | 291               | 149 865,41                        | 149 865,41                                      |                   |                                                                                                         | 149 865,41           | 149 865,41                                       |                                         |                                                                                                         | 149 865,41           | 149 865,41                                       |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Транспортный налог                                                                                                           | 2330                                 | 852                                     | 291               | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2340                                 | 852                                     | 291               | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                          | 2350                                 | 853                                     | 292               | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| Другие экономические санкции                                                                                                 | 2350                                 | 853                                     | 295               | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                     | <b>2400</b>                          | <b>X</b>                                |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         | <b>X</b>                                |  |  |  |                                |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                               | 2500                                 | X                                       |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         | <b>X</b>                                |  |  |  |                                |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                       | <b>2600</b>                          | <b>X</b>                                |                   | <b>27 364 956,15</b>              | <b>11 862 984,95</b>                            | <b>133 000,00</b> | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    | <b>27 364 956,15</b> | <b>11 862 984,95</b>                             | <b>133 000,00</b>                       | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    | <b>27 364 956,15</b> | <b>11 862 984,95</b>                             | <b>133 000,00</b> | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    |                                         |  |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                 |                                      |                                         |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                              | 2610                                 | 241                                     |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                              | 2620                                 | 242                                     |                   | 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                 |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| <b>Прочую закупку товаров, работ и услуг</b>                                                                                 | <b>2640</b>                          | <b>244</b>                              |                   | <b>23 211 648,15</b>              | <b>7 212 676,95</b>                             | <b>133 000,00</b> | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    | <b>23 211 648,15</b> | <b>7 212 676,95</b>                              | <b>133 000,00</b>                       | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    | <b>23 211 648,15</b> | <b>7 212 676,95</b>                              | <b>133 000,00</b> | <b>15 868 971,20</b>                                                                                    |                                         |  |  |  |                                |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>                                                                                       | <b>2641</b>                          | <b>247</b>                              |                   | <b>4 150 308,00</b>               | <b>4 150 308,00</b>                             |                   |                                                                                                         | <b>4 150 308,00</b>  | <b>4 150 308,00</b>                              |                                         |                                                                                                         | <b>4 150 308,00</b>  | <b>4 150 308,00</b>                              |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                          | 2650                                 | 400                                     |                   | 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                                   | 2651                                 | 406                                     |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2652                                 | 407                                     |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| <b>Выплаты, увеличивающие долг, всего</b>                                                                                    | <b>3000</b>                          | <b>100</b>                              |                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>X</b>                                |  |  |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                 |                                      |                                         |                   |                                   |                                                 |                   |                                                                                                         |                      |                                                  |                                         |                                                                                                         |                      |                                                  |                   |                                                                                                         |                                         |  |  |  |                                |
| налог на прибыль                                                                                                             | 3010                                 |                                         |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| налог на добавленную стоимость                                                                                               | 3020                                 |                                         |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| прочие налоги, увеличивающие доход                                                                                           | 3030                                 |                                         |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                 | <b>4000</b>                          | <b>X</b>                                |                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>X</b>                                |  |  |  |                                |
| и т.п.                                                                                                                       | 4010                                 | 610                                     |                   | 0,00                              |                                                 |                   |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                                         |                                                                                                         | 0,00                 |                                                  |                   |                                                                                                         | X                                       |  |  |  |                                |

| Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                           |                                                                                   |                                   |                                   |                                                                                     |                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                     |                  |                                                                                                                         |                                         |                                                                                     |                  |                                                                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Наименование показателя                                       | Код<br>строк<br>и<br>Российской<br>Федерации <sup>1</sup> | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и<br>Российской<br>Федерации <sup>1</sup> | Аналитический<br>код <sup>2</sup> | на 2024 г. текущий финансовый год |                                                                                     |                  |                                                                                                            | на 2025 г. первый год планового периода |                                                                                     |                  |                                                                                                                         | на 2026 г. второй год планового периода |                                                                                     |                  |                                                                                                                         | за пределами<br>планового<br>периода |
|                                                               |                                                           |                                                                                   |                                   | Итого                             | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания | целевые субсидии | поступления от<br>оказания услуг<br>работ на платной<br>основе и иной<br>привносящий доход<br>деятельности | Итого                                   | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания | целевые субсидии | поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения работ)<br>на платной основе<br>и иной привносящий<br>доход деятельности | Итого                                   | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания | целевые субсидии | поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения работ)<br>на платной основе<br>и иной привносящий<br>доход деятельности |                                      |
|                                                               |                                                           |                                                                                   |                                   |                                   |                                                                                     |                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                     |                  |                                                                                                                         |                                         |                                                                                     |                  |                                                                                                                         |                                      |
| 1                                                             | 2                                                         | 3                                                                                 | 4                                 | 5                                 | 6                                                                                   | 7                | 8                                                                                                          | 9                                       | 10                                                                                  | 11               | 12                                                                                                                      | 13                                      | 14                                                                                  | 15               | 16                                                                                                                      | 17                                   |

<sup>1</sup> В графе 1 отражаются:

по строкам 110 - 1511 - коды аналитической группы дохода бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 200 - 2530 - коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей

<sup>3</sup> По строкам 001 и 002 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 фактических остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих выплат включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>8</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |                                                     |                                                     |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | 8 |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8 |                                      |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | x                        | 27 364 956,15                              | 27 364 956,15                                       | 27 364 956,15                                       |   |                                      |
|          | 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) <sup>10</sup> | 26100         | 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 <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        | 27364956,15                                | 27364956,15                                         | 27364956,15                                         |   |                                      |
| 1.4      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        | 11 362 984,95                              | 11 362 984,95                                       | 11 362 984,95                                       |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412         | x                        | 11 362 984,95                              | 11 362 984,95                                       | 11 362 984,95                                       |   |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | x                        | 133000                                     | 133000                                              | 133000                                              |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26422         | x                        | 133 000,00                                 | 133 000,00                                          | 133 000,00                                          |   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26442         | x                        |                                            |                                                     |                                                     |   |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | x                        | 15868971,2                                 | 15868971,2                                          | 15868971,2                                          |   |                                      |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Сумма                                |                                            |                                            |                                            |                                               | Год начала закупки | за пределами планового периода |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
|         |                                                                                                                                                                              | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | на 20 27 г. (третий год планового периода) | на 20 28 г. (четвертый год планового периода) |                    |                                |  |  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                                    | 4                                          | 5                                          | 6                                          | 7                                             | 8                  |                                |  |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                 |                                      |                                            |                                            |                                            |                                               |                    |                                |  |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26451                                | x                                          |                                            |                                            |                                               |                    |                                |  |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452                                | x                                          | 15 868 971,20                              | 15 868 971,20                              | 15 868 971,20                                 |                    |                                |  |  |
|         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> | 26500                                | x                                          |                                            |                                            |                                               |                    |                                |  |  |
| 2       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510                                |                                            |                                            |                                            |                                               |                    |                                |  |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600                                | x                                          | 27 364 956,15                              | 27 364 956,15                              | 27 364 956,15                                 |                    |                                |  |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610                                |                                            |                                            |                                            |                                               |                    |                                |  |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ О.П. Анохина  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Лялькина А.М. \_\_\_\_\_  
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 8(3467)33-73-12\*210  
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 29 " декабря 20 23 г.  
(подпись) В.А. Акимова  
(расшифровка подписи)

Экономист отдела планирования и учета финансов  
(наименование должности) М.Д. Жунусова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа  
(наименование должности) \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

<sup>8</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, в том числе реализация готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя                                                                                              | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |                                                     |                                                     |                                            |                                                     | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                            |                                                     | Общий объем планируемых поступлений                 |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) |
|                                                                                                                      |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |
| <b>Доходы - всего</b>                                                                                                |                                            |                                                     |                                                     | 6 694,57                                   | 6 694,57                                            | 6 694,57                                            | 155 086 315,27                             | 155 086 315,27                                      | 155 086 315,27                                      | 136 442 855,43                             | 136 442 855,43                                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                              |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |
| Целевые субсидии (иные цели)                                                                                         |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе | 36 309,11                                  | 38 097,53                                           | 38 097,53                                           | 6 694,57                                   | 6 694,57                                            | 6 694,57                                            | 1 272 500,00                               | 1 272 500,00                                        | 1 272 500,00                                        | 2 138 788,64                               | 2 138 788,64                                        |
| Кружок "Дельфиное"                                                                                                   | 185,00                                     | 185,00                                              | 185,00                                              | 1 600,00                                   | 1 600,00                                            | 1 600,00                                            | 296 000,00                                 | 296 000,00                                          | 296 000,00                                          | 296 000,00                                 | 296 000,00                                          |
| Гидрореабилитация                                                                                                    | 1 200,00                                   | 1 200,00                                            | 1 200,00                                            | 25,00                                      | 25,00                                               | 25,00                                               | 30 000,00                                  | 30 000,00                                           | 30 000,00                                           | 30 000,00                                  | 30 000,00                                           |
| Кружок "Волшебная лепка"                                                                                             | 175,00                                     | 175,00                                              | 175,00                                              | 1 131,43                                   | 1 131,43                                            | 1 131,43                                            | 198 000,00                                 | 198 000,00                                          | 198 000,00                                          | 198 000,00                                 | 198 000,00                                          |
| Кружок "Мир волшебных красок"                                                                                        | 175,00                                     | 175,00                                              | 175,00                                              | 500,00                                     | 500,00                                              | 500,00                                              | 87 500,00                                  | 87 500,00                                           | 87 500,00                                           | 87 500,00                                  | 87 500,00                                           |
| Кружок "Планета Lego"                                                                                                | 240,00                                     | 240,00                                              | 240,00                                              | 1 000,00                                   | 1 000,00                                            | 1 000,00                                            | 240 000,00                                 | 240 000,00                                          | 240 000,00                                          | 240 000,00                                 | 240 000,00                                          |
| Кружок "Осьминожки"                                                                                                  | 185,00                                     | 185,00                                              | 185,00                                              | 802,70                                     | 802,70                                              | 802,70                                              | 148 500,00                                 | 148 500,00                                          | 148 500,00                                          | 148 500,00                                 | 148 500,00                                          |
| Подготовка детей к школе "В школу с радостью"                                                                        | 190,00                                     | 190,00                                              | 190,00                                              | 50,00                                      | 50,00                                               | 50,00                                               | 9 500,00                                   | 9 500,00                                            | 9 500,00                                            | 9 500,00                                   | 9 500,00                                            |
| Кружок "Английский в радость"                                                                                        | 195,00                                     | 195,00                                              | 195,00                                              | 633,33                                     | 633,33                                              | 633,33                                              | 123 500,00                                 | 123 500,00                                          | 123 500,00                                          | 123 500,00                                 | 123 500,00                                          |
| Проведение Дня рождения                                                                                              | 1 600,00                                   | 1 600,00                                            | 1 600,00                                            | 30,00                                      | 30,00                                               | 30,00                                               | 48 000,00                                  | 48 000,00                                           | 48 000,00                                           | 48 000,00                                  | 48 000,00                                           |
| Говорунчик                                                                                                           | 190,00                                     | 190,00                                              | 190,00                                              | 312,11                                     | 312,11                                              | 312,11                                              | 59 300,00                                  | 59 300,00                                           | 59 300,00                                           | 59 300,00                                  | 59 300,00                                           |
| Ступ-азбука                                                                                                          | 230,00                                     | 230,00                                              | 230,00                                              | 140,00                                     | 140,00                                              | 140,00                                              | 32 200,00                                  | 32 200,00                                           | 32 200,00                                           | 32 200,00                                  | 32 200,00                                           |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях                            | 26 244,11                                  | 28 032,53                                           | 28 032,53                                           | 410,00                                     | 410,00                                              | 410,00                                              | 14 902 171,20                              | 14 902 171,20                                       | 14 902 171,20                                       | 14 902 171,20                              | 14 902 171,20                                       |
| Организация детского отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием                                          | 5 500,00                                   | 5 500,00                                            | 5 500,00                                            | 60,00                                      | 60,00                                               | 60,00                                               | 330 000,00                                 | 330 000,00                                          | 330 000,00                                          | 330 000,00                                 | 330 000,00                                          |
| Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО                                       |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                         |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |                                                     |                                            |                                                     |

Доходы, всего



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200 )

Код видов расходов \_112\_

| код строки | Аналитический код | п/п           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | на 2024 г. текущий финансовый год (гр. 5 * гр. 6) |              | на 2025 г. первый год планового периода |              | на 2026 г. второй год планового периода |  |
|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|
|            |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         | Общая сумма выплат (руб.)                         |              | Общая сумма выплат (руб.)               |              | Общая сумма выплат (руб.)               |  |
| 1          | 2                 | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                           | 6                       | 7                                                 | 8            | 9                                       |              |                                         |  |
| 2210       | 212               | 1.            | <b>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                           | 7                       | 248 745,00                                        | 248 745,00   | 248 745,00                              | 248 745,00   |                                         |  |
|            |                   | 1.1.          | Выплата материальной помощи на потребление в случае смерти работника, членов его семьи                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 1.2.          | Единовременное пособие приглашенному специалисту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 1.3.          | Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 1.4.          | Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 535,00                   | 7                       | 248 745,00                                        | 248 745,00   | 248 745,00                              | 248 745,00   |                                         |  |
|            |                   | 1.5.          | Командировочные расходы (суточные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                                                   |              |                                         |              |                                         |  |
| 2211       | 213               | 2.            | <b>Начисление на выплаты по оплате труда</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                           | x                       | 382 033,16                                        | 382 033,16   | 382 033,16                              | 382 033,16   |                                         |  |
|            |                   | 2.1.          | Начисление на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                           | x                       | 382 033,16                                        | 382 033,16   | 382 033,16                              | 382 033,16   |                                         |  |
| 2211       | 214               | 3.            | <b>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                           | 20,00                   | 920 000,00                                        | 920 000,00   | 920 000,00                              | 920 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 3.1.          | Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 3.2.          | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                   | 20                      | 800 000,00                                        | 800 000,00   | 800 000,00                              | 800 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 3.3.          | Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных; | 10 000,00                   | 12                      | 120 000,00                                        | 120 000,00   | 120 000,00                              | 120 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 3.4.          | Возмещение расходов по найму жилого помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            | 222               | 4.            | <b>Транспортные услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                           | 1                       | 10 000,00                                         | 10 000,00    | 10 000,00                               | 10 000,00    |                                         |  |
|            |                   | 4.1.          | Компенсация проезда к месту учебы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                   | 1                       | 10 000,00                                         | 10 000,00    | 10 000,00                               | 10 000,00    |                                         |  |
|            |                   | 4.2.          | Командировочные расходы (презд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
| 2212       | 226               | 5.            | <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                           | 8                       | 100 000,00                                        | 100 000,00   | 100 000,00                              | 100 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 5.1.          | Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 500,00                   | 8                       | 100 000,00                                        | 100 000,00   | 100 000,00                              | 100 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 5.2.          | Командировочные расходы (проживание)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                                                   |              |                                         |              |                                         |  |
| 2213       | 266               | 6.            | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                           | 1                       | 245 010,48                                        | 245 010,48   | 245 010,48                              | 245 010,48   |                                         |  |
|            |                   | 6.1.          | Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245 010,48                  | 1                       | 245 010,48                                        | 245 010,48   | 245 010,48                              | 245 010,48   |                                         |  |
| 2214       | 267               | 7.            | <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                           | 7                       | 100 000,00                                        | 100 000,00   | 100 000,00                              | 100 000,00   |                                         |  |
|            |                   | 7.1.          | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 7.2.          | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 7.3.          | Компенсация стоматологических услуг работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 285,71                   | 7                       | 100 000,00                                        | 100 000,00   | 100 000,00                              | 100 000,00   |                                         |  |
| 2215       | 296               | 8.            | <b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                           | 0                       | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | 8.1.          | Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         | -                                                 | -            | -                                       | -            |                                         |  |
|            |                   | <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                           | x                       | 2 005 788,64                                      | 2 005 788,64 | 2 005 788,64                            | 2 005 788,64 |                                         |  |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200 )

Код видов расходов \_112\_

| код строки | Аналитический код | п/п           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | на 2024 г. текущий финансовый год (гр. 5 * гр. 6) | на 2025 г. первый год планового периода<br>Общая сумма выплат (руб.) | на 2026 г. второй год планового периода<br>Общая сумма выплат (руб.) |
|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                           | 6                       | 7                                                 | 8                                                                    | 9                                                                    |
| 2210       | 212               | 1.            | <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                           | 10                      | 50 000,00                                         | 50 000,00                                                            | 50 000,00                                                            |
|            |                   | 1.1.          | Выплата материальной помощи на потребление в случае смерти работника, членов его семьи                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         | -                                                 |                                                                      | -                                                                    |
|            |                   | 1.2.          | Единовременное пособие приглашенному специалисту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 1.3.          | Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 1.4.          | Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         | -                                                 |                                                                      |                                                                      |
| 2111       | 213               | 2.            | <b>Командировочные расходы (уточные)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                    | 10                      | 50 000,00                                         | 50 000,00                                                            | 50 000,00                                                            |
|            |                   | 2.1.          | Начисление на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                           | x                       | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
| 2211       | 214               | 3.            | <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                           | 0,00                    | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 3.1.          | Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 3.2.          | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 3.3.          | Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных: |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 3.4.          | Возмещение расходов по найму жилого помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            | 222               | 4.            | <b>Транспортные услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                           | 0                       | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 4.1.          | Компенсация проезда к месту учебы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 4.2.          | Командировочные расходы (презд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| 2212       | 226               | 5.            | <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                           | 10                      | 130 000,00                                        | 130 000,00                                                           | 130 000,00                                                           |
|            |                   | 5.1.          | Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 5.2.          | Командировочные расходы (проживание)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00                   | 10                      | 130 000,00                                        | 130 000,00                                                           | 130 000,00                                                           |
| 2213       | 266               | 6.            | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                           | 0                       | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 6.1.          | Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| 2214       | 267               | 7.            | <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                           | 0                       | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 7.1.          | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 7.2.          | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | 7.3.          | Компенсация стоматологических услуг работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| 2215       | 296               | 8.            | <b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                           | 0                       | -                                                 | -                                                                    | -                                                                    |
|            |                   | 8.1.          | Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                                                   |                                                                      |                                                                      |
|            |                   | <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                           | x                       | 180 000,00                                        | 180 000,00                                                           | 180 000,00                                                           |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

| код строки | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3     | 4                     | 5                    | 6                | 7                                 | 8                                       | 9                                       |
| 2310       | 291               | 1     | Налог на имущество    |                      |                  | 1 753 892,00                      | 1 753 892,00                            | 1 753 892,00                            |
| 2320       | 291               | 2     | Земельный налог       | 17 528 000,00        | 0,7              | 149 865,41                        | 149 865,41                              | 149 865,41                              |
|            |                   |       | Итого:                | x                    | x                | 1 903 757,41                      | 1 903 757,41                            | 1 903 757,41                            |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 852

| код строки | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов                                                                                      | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3     | 4                                                                                                          | 5                    | 6                | 7                                 | 8                                       | 9                                       |
| 2330       | 291               | 1     | Транспортный налог                                                                                         | 0                    | 0                | 0,00                              | -                                       | -                                       |
| 2340       | 291               | 2     | Иные налоги( включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 0                    | 0                | 0,00                              | -                                       | -                                       |
|            |                   |       | Итого:                                                                                                     | x                    | x                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 853

| код строки | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Кол-во | Размер, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|-------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3     | 4                     | 5      | 6            | 7                                 | 8                                       | 9                                       |
| 2350       | 292               | 1     | Уплата пеней, штрафов | 0      | 0            | 0,00                              | -                                       | -                                       |
|            |                   |       | Итого:                | x      | x            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0,00                                     |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) строка 250

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0,00                                     |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 ) (ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Код видов расходов 244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2024 г. текущий финансовый год          | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                         |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                                          |                                         |                                         |
| 1     |                         |            |                       |                                            |                                         |                                         |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                    |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов                 | Объект | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год          | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
|-------|---------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                       |        |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                                     | 3      | 4                        | 5           | 6                                          | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Техническое обслуживание аквариумов   |        | 12                       | 6 400,00    | 76 800,00                                  | 76 800,00                               | 76 800,00                               |
| 2     | Техническое обслуживание оборудования |        | 12                       | 13 500,00   | 162 000,00                                 | 162 000,00                              | 162 000,00                              |
| 3     | Дератизация, дезинсекция              |        | 12                       | 34 266,67   | 411 200,00                                 | 411 200,00                              | 411 200,00                              |
| 4     | Исследование воды в бассейне          |        |                          |             |                                            |                                         |                                         |
|       | Итого:                                | х      |                          | х           | 650 000,00                                 | 650 000,00                              | 650 000,00                              |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                        | Объект | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5) | на 2025 г. первый год планового периода<br>Сумма, руб. | на 2026 г. второй год планового периода<br>Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3      | 4                        | 5           | 6                                                                                | 7                                                      | 8                                                      |
| 1     | Профосмотры                                                                                                                                  |        |                          | 750 000,00  | 750 000,00                                                                       | 750 000,00                                             | 750 000,00                                             |
| 2     | Гигиеническая подготовка населения                                                                                                           |        | 1                        | 80 000,00   | 80 000,00                                                                        | 80 000,00                                              | 80 000,00                                              |
| 3     | Комиссия банка                                                                                                                               |        | 1                        | 30 000,00   | 30 000,00                                                                        | 30 000,00                                              | 30 000,00                                              |
| 4     | Бактериологические исследования                                                                                                              |        | 1                        | 150 000,00  | 150 000,00                                                                       | 150 000,00                                             | 150 000,00                                             |
| 5     | Показ спектакля для детей                                                                                                                    |        | 1                        | 30 000,00   | 30 000,00                                                                        | 30 000,00                                              | 30 000,00                                              |
| 6     | Приобретение, установка, обслуживание и обновление программ "Консультант Плюс", "Консультант Бухгалтер", "Грант Смета", Гарант, Аверс и т.д. |        | 1                        | 140 000,00  | 140 000,00                                                                       | 140 000,00                                             | 140 000,00                                             |
| 7     | Услуги по разработке меню, проведению сертификации, разработке программы энергосбережения                                                    |        | 1                        | 70 000,00   | 70 000,00                                                                        | 70 000,00                                              | 70 000,00                                              |
| 8     | Организационный сбор за участие в конкурсах                                                                                                  | х      | 1                        | 60 000,00   | 60 000,00                                                                        | 60 000,00                                              | 60 000,00                                              |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                |        |                          | х           | <b>1 310 000,00</b>                                                              | <b>1 310 000,00</b>                                    | <b>1 310 000,00</b>                                    |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год планового периода<br>Сумма, руб. | на 2026 г. второй год планового периода<br>Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4          | 5                       | 6                                                                | 7                                                      | 8                                                      |
| 1     | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>                                                                                     | х                 | х          | х                       | <b>250 000,00</b>                                                | <b>250 000,00</b>                                      | <b>250 000,00</b>                                      |
| 1.1.  | Оборудование для прачечной                                                                                                             | шт.               | 2          | 20 000,00               | 40 000,00                                                        | 40 000,00                                              | 40 000,00                                              |
| 1.2.  | Огнетушители                                                                                                                           | шт.               | 22         | 2 727,27                | 60 000,00                                                        | 60 000,00                                              | 60 000,00                                              |
| 1.3.  | Оборудование для хоз.блока                                                                                                             | шт.               | 1          | 20 000,00               | 20 000,00                                                        | 20 000,00                                              | 20 000,00                                              |
| 1.4   | Баннеры                                                                                                                                | шт.               | 1          | 60 000,00               | 60 000,00                                                        | 60 000,00                                              | 60 000,00                                              |
| 1.5   | Мебель                                                                                                                                 | шт.               | 1          | 70 000,00               | 70 000,00                                                        | 70 000,00                                              | 70 000,00                                              |
| 2     | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>                                                                                 | х                 | х          | х                       | <b>13 658 971,20</b>                                             | <b>13 658 971,20</b>                                   | <b>13 658 971,20</b>                                   |
| 2.1.  | Приобретение лекарственных препаратов и материалов                                                                                     |                   | 1          | 175 000,00              | 175 000,00                                                       | 175 000,00                                             | 175 000,00                                             |
| 2.2.  | Приобретение продуктов питания                                                                                                         |                   | 1          | 12 402 171,20           | 12 402 171,20                                                    | 12 402 171,20                                          | 12 402 171,20                                          |
| 2.3.  | Приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                               |                   |            | -                       | -                                                                | -                                                      | -                                                      |
| 2.4.  | Приобретение строительных материалов                                                                                                   |                   |            | -                       | -                                                                | -                                                      | -                                                      |
| 2.5.  | Приобретение мягкого инвентаря                                                                                                         |                   | 1          | 111 800,00              | 111 800,00                                                       | 111 800,00                                             | 111 800,00                                             |
| 2.6.  | Приобретение прочих оборотных запасов                                                                                                  |                   | 1          | 800 000,00              | 800 000,00                                                       | 800 000,00                                             | 800 000,00                                             |
| 2.7.  | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения                                                                       |                   | 1          | 170 000,00              | 170 000,00                                                       | 170 000,00                                             | 170 000,00                                             |
| 3     | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>                                                                            | х                 | х          | х                       | -                                                                | -                                                      | -                                                      |
| 3.1.  | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            | -                       | -                                                                | -                                                      | -                                                      |

|      |                                                                                                                                      |  |   |  |   |  |  |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------|---------------|
| 3.2. | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  |   |  |   |  |  |               |               |
|      | Итого:                                                                                                                               |  | х |  | х |  |  | 13 908 971,20 | 13 908 971,20 |
|      | ВСЕГО                                                                                                                                |  |   |  |   |  |  | 15 868 971,20 | 15 868 971,20 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов                         | Объект | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>руб. (гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3      | 4                        | 5           | 6                                                         | 7                                          | 8                                          |
| 1     | Техническое обслуживание компьютерной техники |        |                          |             |                                                           |                                            |                                            |
| 2     | Заправка многократной техники                 |        |                          |             |                                                           |                                            |                                            |
| 2     | Проведение наружных ремонтных работ фасада    |        |                          |             |                                                           |                                            |                                            |
|       | Итого:                                        | х      |                          | х           | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов                          | Объект | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>руб. (гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3      | 4                        | 5           | 6                                                         | 7                                          | 8                                          |
| 1     | Повышение квалификации специалистов (обучение) |        | 100                      | 1 000,00    | 100 000,00                                                | 100 000,00                                 | 100 000,00                                 |
|       | Итого:                                         | х      |                          | х           | 100 000,00                                                | 100 000,00                                 | 100 000,00                                 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4          | 5                       | 6                                                                | 7                                          | 8                                          |
| 1     | Приобретение основных средств, в том числе:                                                                                            | х                 | х          | х                       | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2     | Приобретение материальных запасов, в том числе:                                                                                        | х                 | х          | х                       | 33 000,00                                                        | 33 000,00                                  | 33 000,00                                  |
| 2.1   | Приобретение лекарственных препаратов и материалов                                                                                     |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2.2   | Приобретение продуктов питания                                                                                                         |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2.3   | Приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                               |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2.4   | Приобретение строительных материалов                                                                                                   |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2.5   | Приобретение чистящего инвентаря                                                                                                       |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2.6   | Приобретение прочих оборотных запасов                                                                                                  | кг                | 1          | 33 000,00               | 33 000,00                                                        | 33 000,00                                  | 33 000,00                                  |
| 2.7   | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения                                                                       |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 3     | Увеличение стоимости права пользования, в том числе:                                                                                   | х                 | х          | х                       | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 3.1   | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 3.2   | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                                                                | -                                          | -                                          |
|       | Итого:                                                                                                                                 | х                 | х          | х                       | 33 000,00                                                        | 33 000,00                                  | 33 000,00                                  |
|       | ВСЕГО                                                                                                                                  |                   |            |                         | 133 000,00                                                       | 133 000,00                                 | 133 000,00                                 |

Код видов расходов\_244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п         | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1             | 2                                                  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                                                        | 7                                          | 8                                          |
| 1             | Услуги виртуальной АТС                             | 10                 | 12                        | 295,02                     | 35 402,16                                                                | 35 402,16                                  | 35 402,16                                  |
| 2             | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи | 2                  | 12                        | 845,11                     | 20 282,64                                                                | 20 282,64                                  | 20 282,64                                  |
| 3             | Услуги сотовой связи                               | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                                                        | -                                          | -                                          |
| 4             | Настройка виртуальной АТС                          | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                                                        | -                                          | -                                          |
| 5             | СМС информирование                                 | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                                                        | -                                          | -                                          |
| 6             | Почтовые услуги                                    | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                                                        | -                                          | -                                          |
| 7             | Интернет                                           | 1                  | 12                        | 11 442,00                  | 137 304,00                                                               | 137 304,00                                 | 137 304,00                                 |
| 8             | Продление Web-хостинга                             | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                                                        | -                                          | -                                          |
| <b>Итого:</b> |                                                    | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>192 988,80</b>                                                        | <b>192 988,80</b>                          | <b>192 988,80</b>                          |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п         | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                                                | 6                                          | 7                                          |
| 1             |                       |                            |                             | -                                                                | -                                          | -                                          |
| 2             |                       |                            |                             | -                                                                | -                                          | -                                          |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>х</b>                   | <b>х</b>                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п         | Наименование показателя                       | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1             | 2                                             | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                                                | 7                                          | 8                                          |
| 1             | Оплата отопления и технологических нужд       | Гкал              | 759,58                              | 2 470,00                   | 1 876 172,64                                                     | 1 876 172,64                               | 1 876 172,64                               |
| 2             | Оплата отопления и технологических нужд (газ) | Гкал              |                                     | 0,00                       | 0,00                                                             | -                                          | -                                          |
| 3             | Оплата потребления электрической энергии      | кВт/ч             | 257 838,48                          | 8,82                       | 2 274 135,36                                                     | 2 274 135,36                               | 2 274 135,36                               |
| 4             | Оплата водоснабжения помещений в том числе:   | м³                | 9 952,22                            | 147,08                     | 731 886,58                                                       | 731 886,58                                 | 731 886,58                                 |
| 4.1.          | Водоснабжение (водопотребление)               | м³                | 4 976,11                            | 67,87                      | 337 728,58                                                       | 337 728,58                                 | 337 728,58                                 |
| 4.2.          | Водоотведение (коллектор)                     | м³                | 4 976,11                            | 79,21                      | 394 158,00                                                       | 394 158,00                                 | 394 158,00                                 |
| 5             | Негативное воздействие на ос                  | м³                | 4 976,11                            | 110,12                     | 547 964,61                                                       | 547 964,61                                 | 547 964,61                                 |
| 6             | Уборка и вывоз мусора                         | м³                | 315,90                              | 960,20                     | 303 324,66                                                       | 303 324,66                                 | 303 324,66                                 |
| <b>Итого:</b> |                                               | <b>х</b>          | <b>х</b>                            | <b>х</b>                   | <b>5 733 483,85</b>                                              | <b>5 733 483,85</b>                        | <b>5 733 483,85</b>                        |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2024 г. текущий финансовый год<br>руб (гр. 3 * гр.4) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                                                       | Сумма, руб.                                | Сумма, руб.                                |
|       |                         |            |                       |                                                         |                                            |                                            |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов                                         | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>руб (гр. 4 * гр.5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3        | 4                        | 5           | 6                                                       | Сумма, руб.                                | Сумма, руб.                                |
| 1     | Государственная проверка весов                                |          |                          |             |                                                         | 7                                          | 8                                          |
| 2     | Обслуживание компьютерной техники                             |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 3     | Зарядка огнетушителей                                         |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 4     | Техническое обслуживание обучателей                           |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 5     | Бактериологическое обследование                               |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 6     | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны |          | 12                       | 678,82      | 8 145,84                                                | 8 145,84                                   | 8 145,84                                   |
| 7     | Техническое обслуживание оборудования                         |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 8     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения              |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 9     | Противопожарные мероприятия                                   |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 10    | Техническое обслуживание системы мультимедиа                  |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 11    | Техническое обслуживание системы контроля доступа             |          | 12                       | 10 000,00   | 120 000,00                                              | 120 000,00                                 | 120 000,00                                 |
|       | <b>Итого:</b>                                                 | <b>х</b> |                          | <b>х</b>    | <b>128 145,84</b>                                       | <b>128 145,84</b>                          | <b>128 145,84</b>                          |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов                             | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2024 г. текущий финансовый год<br>руб (гр. 4 * гр.5) | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3        | 4                        | 5           | 6                                                       | Сумма, руб.                                | Сумма, руб.                                |
| 1     | Мониторинг средств тревожной сигнализации         |          |                          |             | 84 972,00                                               | 84 972,00                                  | 84 972,00                                  |
| 2     | Монтаж извещателя тревожной сигнализации          |          | 12                       | 7 081,00    | -                                                       | -                                          | -                                          |
| 3     | Повышение квалификации специалистов               |          | 140                      | 1 575,64    | 220 589,99                                              | 220 589,99                                 | 220 589,99                                 |
| 4     | Услуги по обновлению и использованию программ     |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 5     | Услуги по проверке теплосчетчика, электросчетчика |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 6     | Физическая охрана здания                          |          | 12                       | 175 000,00  | 2 100 000,00                                            | 2 100 000,00                               | 2 100 000,00                               |
| 7     | Химическое исследование воды в бассейне           |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
| 8     | Оценка профессиональных рисков                    |          |                          |             |                                                         |                                            |                                            |
|       | <b>Итого:</b>                                     | <b>х</b> |                          | <b>х</b>    | <b>2 405 561,99</b>                                     | <b>2 405 561,99</b>                        | <b>2 405 561,99</b>                        |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

|  |  |  |  |                                   |                                            |                                            |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |  | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год<br>планового периода | на 2026 г. второй год<br>планового периода |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб (гр 4 * гр 5) | Сумма, руб    | Сумма, руб    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4          | 5                       | 6                        | 7             | 8             |
| 1     | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>                                                                                     | х                 | х          | х                       | 882 359,94               | 882 359,64    | 882 359,64    |
| 1.1.  | Конструктор                                                                                                                            | шт.               |            |                         |                          |               |               |
| 1.2.  | Спортивное оборудование, музыкальные инструменты, игрушки                                                                              | шт.               | 1          | 300 000,00              | 300 000,00               | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2.  | Литература, демонстрационные пособия                                                                                                   | шт.               | 1          | 300 000,00              | 300 000,00               | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2.  | Фотоаппарат, музыкальная система                                                                                                       | шт.               |            |                         |                          |               |               |
| 1.3.  | Комплекующие к компьютеру                                                                                                              | шт.               | 30         | 1 666,67                | 50 000,00                | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 1.4.  | Стол для рисования песком                                                                                                              | шт.               |            |                         |                          |               |               |
| 1.5.  | Компьютер в сборе                                                                                                                      | шт.               | 3          | 77 453,31               | 232 359,94               | 232 359,64    | 232 359,64    |
| 2     | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>                                                                                 | х                 | х          | х                       | 2 020 444,53             | 2 020 444,53  | 2 020 444,53  |
| 2.1.  | Приобретение лекарственных препаратов и материалов                                                                                     |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 2.2.  | Приобретение продуктов питания                                                                                                         |                   | 1          | 917 494,60              | 917 494,60               | 917 494,60    | 917 494,60    |
| 2.3.  | Приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                               |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 2.4.  | Приобретение строительных материалов                                                                                                   |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 2.5.  | Приобретение мягкого инвентаря                                                                                                         |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 2.6.  | Приобретение прочих оборотных запасов                                                                                                  |                   | 4          | 275 737,48              | 1 102 949,93             | 1 102 949,93  | 1 102 949,93  |
| 2.7.  | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения                                                                       |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 3     | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>                                                                            | х                 | х          | х                       | -                        | -             | -             |
| 3.1.  | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
| 3.2.  | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                        | -             | -             |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                          | х                 | х          | х                       | 2 902 804,47             | 2 902 804,17  | 2 902 804,17  |
|       | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                           |                   |            |                         | 11 362 984,95            | 11 362 984,65 | 11 362 984,65 |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Анохина О.П.  
(расшифровка подписи)

*О.П.*  
(подпись)

«28.12» 2019

Исполнитель

Лялькина А.М.  
(расшифровка подписи)

*А.М.*  
(подпись)

«28.12» 2019