

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	18 446 816,00	18 446 816,00	18 446 816,00
в том числе:	0310	10 349 693,00	10 349 693,00	10 349 693,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности,	0330	7 926 449,00	7 926 449,00	7 926 449,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	170 674,00	170 674,00	170 674,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	18 446 816,00	18 446 816,00	18 446 816,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительное образование детей	0001	1554,59	1554,59	1554,59	2520	2520	2520	3 917 561,00	3 917 561,00	3 917 561,00
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (деятельность загородных оздоровительных лагерей)	0002	22971,9	22971,9	22971,9	280	280	280	6 432 132,00	6 432 132,00	6 432 132,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 349 693,00	10 349 693,00	10 349 693,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (деятельность загородных оздоровительных лагерей)	0001	9845,1	9845,1	9845,1	280	280	280	2 756 628,00	2 756 628,00	2 756 628,00
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (деятельность загородных оздоровительных лагерей)	0002	32817	32817	32817	113	113	113	3 708 321,00	3 708 321,00	3 708 321,00
организация и проведение досуговых мероприятий	0003	1500	1500	1500	393	393	393	589 500,00	589 500,00	589 500,00
деятельность загородных оздоровительных лагерей по предоставлению мест по размещению для организации отдыха и оздоровления	0004	1000	1000	1000	872	872	872	872 000,00	872 000,00	872 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 926 449,00	7 926 449,00	7 926 449,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	0001	6700,02	6700,02	6700,02	25,47367	25,473672	25,47367	170 674,00	170674	170674
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	170 674,00	170674	170674

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
	0310		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от	0600			
оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (КФО2)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 615 355,43	2 615 355,43	2 615 355,43
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	2 615 355,43	2 615 355,43	2 615 355,43

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 г. (текущий финансовый год) (КФО2)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческие	0001	0,5	74 205,45	29 330,80	5 866,16	11 181,45	30,00	13 913,52	30,00	13 913,52	201 933,00
	0002										
Педагогический персонал		1,55	178 603,84	41 609,00	8 321,00	61 696,60	30,00	33 488,22	30,00	33 488,22	696 638,64
Медицинский персонал	0003	0,62	148 878,56	21 517,00	4 303,40	67 228,70	30,00	27 914,73	30,00	27 914,73	279 437,28
Учебно-вспомогательный персонал	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,51
Обслуживающий персонал	0005	2,96	153 936,00	18 867,00	3 773,40	73 569,60	30,00	28 863,00	30,00	28 863,00	1 093 561
Итого			648 318,73	126 837,80	25 366,76	252 993,85		121 559,76		121 559,76	2 615 355,43

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 г. (первый год финансового плана) (КФО 2)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленче	0001	0,5	74 205,45	29 330,80	5 866,16	11 181,45	30,00	13 913,52	30,00	13 913,52	201 933,00	
Педагогический персонал	0002											
Педагогический персонал		1,55	178 603,84	41 609,00	8 321,00	61 696,60	30,00	33 488,22	30,00	33 488,22	696 638,64	
Медицинский персонал	0003	0,62	148 878,56	21 517,00	4 303,40	67 228,70	30,00	27 914,73	30,00	27 914,73	279 437,28	
Учебно-вспомогательный перс	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,51	
Обслуживающий персонал	0005	2,96	153 936,00	18 867,00	3 773,40	73 569,60	30,00	28 863,00	30,00	28 863,00	1 093 561	
Итого			648 318,73	126 837,80	25 366,76	252 993,85		121 559,76		121 559,76	2 615 355,43	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (КФО 2)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленче	0001	0,5	74 205,45	29 330,80	5 866,16	11 181,45	30,00	13 913,52	30,00	13 913,52	201 933,00	
Педагогический персонал	0002											
Педагогический персонал		1,55	178 603,84	41 609,00	8 321,00	61 696,60	30,00	33 488,22	30,00	33 488,22	696 638,64	
Медицинский персонал	0003	0,62	148 878,56	21 517,00	4 303,40	67 228,70	30,00	27 914,73	30,00	27 914,73	279 437,28	
Учебно-вспомогательный перс	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,51	
Обслуживающий персонал	0005	2,96	153 936,00	18 867,00	3 773,40	73 569,60	30,00	28 863,00	30,00	28 863,00	1 093 561	
Итого			648 318,73	126 837,80	25 366,76	252 993,85		121 559,76		121 559,76	2 615 355,43	

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КФО4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 919 701,00	3 919 701,00	3 919 701,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 919 701,00	3 919 701,00	3 919 701,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 г. (текущий финансовый год) КФО 4

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческие	1	2,6	144677,82	60291,09	12058,22	18074,33	30	27127,09	30	27127,09	1088653,46	
Педагогический персонал	0002	1,55	177 083,04	41 609,00	8 321,80	60 746,10	30,00	33 203,07	30,00	33 203,07	694 813,80	
Медицинский персонал	0003	0,61	146 164,32	21 517,00	4 303,40	65 532,30	30,00	27 405,81	30,00	27 405,81	270 328,91	
Учебно-вспомогательный персонал	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,66	
Обслуживающий персонал	0005	4,12	123148,80	13 924,00	2784,8	60259,20	30	23090,4	30	23090,4	1522119,17	
Итого			683768,86	152855,09	30571,02	243929,43		128206,66		128206,66	3919701,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 г. ((первый год финансового плана) КФО 4

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческие	1	2,6	144677,82	60291,09	12058,22	18074,33	30	27127,09	30	27127,09	1088653,46	
Педагогический персонал	0002	1,55	177 083,04	41 609,00	8 321,80	60 746,10	30,00	33 203,07	30,00	33 203,07	694 813,80	
Медицинский персонал	0003	0,61	146 164,32	21 517,00	4 303,40	65 532,30	30,00	27 405,81	30,00	27 405,81	270 328,91	

Учебно-вспомогательный персонал	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,66
Обслуживающий персонал	0005	4,12	123148,80	13 924,00	2784,8	60259,20	30	23090,4	30	23090,4	1522119,17
Итого			683768,86	152855,09	30571,02	243929,43		128206,66		128206,66	3919701,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 г. (второй год финансового плана) КФО 4

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческие	1	2,6	144677,82	60291,09	12058,22	18074,33	30	27127,09	30	27127,09	1088653,46	
Педагогический персонал	0002	1,55	177 083,04	41 609,00	8 321,80	60 746,10	30,00	33 203,07	30,00	33 203,07	694 813,80	
Медицинский персонал	0003	0,61	146 164,32	21 517,00	4 303,40	65 532,30	30,00	27 405,81	30,00	27 405,81	270 328,91	
Учебно-вспомогательный персонал	0004	0,93	92 694,88	15 514,00	3 102,80	39 317,50	30,00	17 380,29	30,00	17 380,29	343 785,66	
Обслуживающий персонал	0005	4,12	123148,80	13 924,00	2784,8	60259,20	30	23090,4	30	23090,4	1522119,17	
Итого			683768,86	152855,09	30571,02	243929,43		128206,66		128206,66	3919701,00	

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 г. (текущий финансовый год) (КФО5)

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 г. (первый год финансового плана) (КФО5)

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 г. (второй год финансового плана) КФО 5

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (КФО 2)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное	0300	789 838,16	789 838,16	789 838,16
Задолженность по уплате страховых взносов	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	789 838,16	789 838,16	789 838,16

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (КФО 2)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 20 25г.	на 20 26 г.	на 2024 г.	на 20 25г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100	2 615 355,43	2 615 355,43	2 615 355,43	784 607,45	784 607,45	784 607,45
в том числе:	0110	2 615 355,43	2 615 355,43	2 615 355,43	784 607,45	784 607,45	784 607,45
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в	0130						
Страховые взносы в Фонд социального	0200				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0210						
с применением ставки взносов в Фонд	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0230	2 615 355,43	2 615 355,43	2 615 355,43	5 230,71	5 230,71	5 230,71
обязательное социальное страхование от	0240						

Итого	9000	х	х	х	х	х	х			
-------	------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения) КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пеня	0001									
	0002				4					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 936 872,41	9 936 872,41	9 936 872,41
в том числе:				
услуги связи	0301	27 937,80	27 937,80	27 937,80
транспортные услуги	0302	119 998,62	119 998,62	119 998,62
коммунальные услуги	0303	904 864,27	904 864,27	904 864,27
аренда имущества	0304		0,00	0,00
содержание имущества	0305	794 348,67	794 348,67	794 348,67
обязательное страхование	0306	15 720,00	15 720,00	15 720,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307		0,00	0,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	6 790 962,09	6 790 962,09	6 790 962,09
приобретение объектов движимого имущества	0309	457 998,27	457 998,27	457 998,27
приобретение материальных запасов	0310	825 042,69	825 042,69	825 042,69
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 936 872,41	9 936 872,41	9 936 872,41

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
интернет	0001	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7200
телефон	0002	2	2	2	12	12	12	1228,16	1228,16	1228,16	14738
интернет	0003	1	1	1	3	3	3	1999,93	1999,93	1999,93	5999,8
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27937,8

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 2024	на 2025	на 2026
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
перевозка детей	0001	0	6	6	19999,77	19999,77	19999,77	119998,62	119998,62	119998,62

	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	119998,62	119998,62	119998,62

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001							13769	12632	12632
горячая вода (теплоэнергия)	0002							1558	1429	1429
горячая вода (теплоноситель)	0003							448	411	411
электрическая энергия	0004	89033	89033	89033	6,03	6,03	6,03	674581,22	590135	590135
холодная вода	0005							1264	1160	1160
водоотведение	0006							124241	22043	22043
негативное воздействие	0007							143	131	131
ТКО	0008							88860	100898	100898
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	904864,22	728839	728839

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м	Продолжительность аренды (месяц, день, час)	Цена аренды в месяц (день, час), руб.
-----------------------	------------	---	---	---------------------------------------

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
текущий ремонт корпуса 13, банного комплекса	0001	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	234382,67		
текущий ремонт	0002	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1		234 383	234 383
стирка и химчистка	0003	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	155235,00	155235,00	155235,00
вывоз отходов класса Б	0001	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет				3990,00	3990,00	3990,00
дератизация и дезинсекция	0004	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	49483,00	49483,00	49483,00
уборка территории от сухостоя	0002	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	114080,00	114080,00	114080,00
то пожарной сигнализации	0005	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	71121,00	71121,00	71121,00
то систем оповещения	0003	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	5078,00	5078,00	5078,00
то видеонаблюдения	0006	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	54849,00	54849,00	54849,00
ТО тревожной кнопки	0004	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	1650,00	1650,00	1650,00
Мониторинг АПС	0007	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00
ТО сантехнического оборудования	0005	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	66000,00	66000,00	66000,00
ТО электросетей, щитов	0008	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	27000,00	27000,00	27000,00
заправка кагриджа	0006	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	ЗС ДОЛ Взлет	1	1	1	6980,00	6980,00	6980,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	794 348,67	794 348,67	794 348,67
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------