

Зам. О.В. Ветехина
" 30.06.2024"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

DT « 28 » _____ 20 24 г²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения руб

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
28 06 2024
75302169
312
75342522
7422023168
741301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Показатели	Код строки	Классификация расходов	Адресат	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (плановый финансовый год)	на 2023 г. первый раз планового периода	на 2022 г. второй раз планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе							
выплата пенсий	2110	111	211	44 444 269,80	41 380 168,00	41 913 671,00	х
выплата пенсий по старости, в том числе по выслуге лет	2120	112	212	10 000,00			х
выплата пенсий по инвалидности, в том числе по выслуге лет	2121	112	220	80 765,98			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	216	9 000,00			х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	х	13 422 170,22	12 496 811,00	12 651 978,00	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 422 170,22	12 496 811,00	12 651 978,00	х
на выплаты работникам	2142	119					х
деятельное вооружение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное вооружение	2150	111					х
иные выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2160	123					х
иные выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	130	х				х
в том числе							
на выплаты работникам	2181	130					х
социальные и иные выплаты (пенсии, пособия)	2200	303	х				х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
в том числе							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на предоставление финансирования для зачисления в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
выплата пенсий по старости и иным пенсий, всего	2250	430	х	4 383 408,00	4 383 408,00	4 383 408,00	х
иные выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2260	431	291	4 379 800,00	4 379 800,00	4 379 800,00	х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2270	432	291	5 608,00	5 608,00	5 608,00	х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2280	433	292				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2290	434	293				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2300	435	294				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2310	436	295				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2320	437	296				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2330	438	297				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2340	439	298				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2350	440	299				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2360	441	300				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2370	442	301				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2380	443	302				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2390	444	303				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2400	445	304				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2410	446	305				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2420	447	306				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2430	448	307				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2440	449	308				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2450	450	309				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2460	451	310				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2470	452	311				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2480	453	312				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2490	454	313				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2500	455	314				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2510	456	315				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2520	457	316				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2530	458	317				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2540	459	318				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2550	460	319				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2560	461	320				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2570	462	321				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2580	463	322				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2590	464	323				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2600	465	324				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2610	466	325				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2620	467	326				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2630	468	327				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2640	469	328				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2650	470	329				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2660	471	330				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2670	472	331				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2680	473	332				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2690	474	333				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2700	475	334				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2710	476	335				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2720	477	336				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2730	478	337				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2740	479	338				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2750	480	339				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2760	481	340				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2770	482	341				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2780	483	342				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2790	484	343				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2800	485	344				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2810	486	345				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2820	487	346				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2830	488	347				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2840	489	348				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2850	490	349				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2860	491	350				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2870	492	351				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2880	493	352				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2890	494	353				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2900	495	354				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2910	496	355				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2920	497	356				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2930	498	357				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2940	499	358				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2950	500	359				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2960	501	360				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2970	502	361				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2980	503	362				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2990	504	363				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3000	505	364				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3010	506	365				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3020	507	366				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3030	508	367				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3040	509	368				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3050	510	369				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3060	511	370				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3070	512	371				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3080	513	372				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3090	514	373				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3100	515	374				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3110	516	375				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3120	517	376				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3130	518	377				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3140	519	378				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3150	520	379				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3160	521	380				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3170	522	381				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3180	523	382				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3190	524	383				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3200	525	384				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3210	526	385				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3220	527	386				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3230	528	387				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3240	529	388				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3250	530	389				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3260	531	390				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3270	532	391				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3280	533	392				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3290	534	393				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3300	535	394				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3310	536	395				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3320	537	396				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3330	538	397				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3340	539	398				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3350	540	399				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3360	541	400				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3370	542	401				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3380	543	402				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3390	544	403				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3400	545	404				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3410	546	405				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3420	547	406				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3430	548	407				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3440	549	408				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3450	550	409				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3460	551	410				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3470	552	411				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3480	553	412				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3490	554	413				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3500	555	414				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3510	556	415				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3520	557	416				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3530	558	417				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3540	559	418				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3550	560	419				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3560	561	420				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3570	562	421				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3580	563	422				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3590	564	423				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3600	565	424				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3610	566	425				х
иные выплаты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	3620	567	426	</			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование деятельности	По плану	Факт	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Условно-дебетовый код	Сумма			
						на 2014 г. утвержденный (фактический)	на 2015 г. (проектный, фактический)	на 2016 г. (проектный, фактический)	на 2017 г. (проектный, фактический)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выполнение на заказчик товаров, работ, услуг, услуг	26999	н	н	н	13 847 811,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
	в том числе								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами (юридическими лицами)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4177, 2016, № 32, ст. 5171) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26588	н						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	н						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26100	н						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵	26510	н	н	н				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26510.1	н						
1.3.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26125	н	н	н				
1.3.2.2	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	н			13 847 811,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
1.3.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁸	26410	н			11 498 263,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
1.3.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	н			11 498 263,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Федерального закона «О федеральном бюджете»	26420	н						
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁰	26421	н						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26422	н						
1.4.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26430	н						
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²³	26431	н						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26432	н						
1.4.3	за счет средств израсходованных на финансовое обеспечение	26440	н						
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁵	26441	н						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442	н						
1.4.4	за счет средств израсходованных на финансовое обеспечение	26450	н						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁷	26451	н						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26452	н						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Федерального закона «О федеральном бюджете»	26539	н			13 847 811,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	н			11 498 263,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁸	26410	н			11 498 263,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	н			11 498 263,25	12 496 811,00	12 617 928,00	-
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Федерального закона «О федеральном бюджете»	26590	н						
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	н						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁸	26410	н						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	н						
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Федерального закона «О федеральном бюджете»	26629	н						
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	н						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁸	26410	н						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	н						

Или руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись, и.о.)

C. D. Thompson
 Thompson & Thompson

Главный бухгалтер учреждения

Common flycatcher

Н.М. Дербенева
(увелич. фотома. подписан)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.М. Дербентова
(телефон)

к 28) _____ июня 20 24 г.

СОСТАВЛОВАНО

Исходный документ - свидетельство о рождении

(наименование организации, выполняющей или планирующей рассылку средств бюджетной помощи)

(расшифровка подписи)

28 00000 26.08.07

СОСТАВЛОВАНО

Исходный документ - свидетельство о рождении

(наименование организации, выполняющей или планирующей рассылку средств бюджетной помощи)

(расшифровка подписи)

28 00000 26.08.07

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский спортивный клуб"

(полное наименование учреждения)

Таблица №1 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	71 800 113,00	67 467 804,00	73 594 221,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	3 000 000,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700			
Всего	9000	74800113,00	67467804,00	73594221,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2026 год
							Код

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (МЗ)											
101		97,03	0	0	61 483 931,00	0,00	0,00	57 095 556,95			4
102		17,07			10 046 182,00			10 044 534,24			
103								4 385 408,00	0,00	0,00	4
104		1800						270 000,00			4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71 795 499,19	0,00	0,00	x

2.6. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Код финансово-экономического обеспечения	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
свободное плавание (1 чел. час)	101	150,00			10600 человек			1 880 000,00			2
спортивные залы	103	500,00			12 месяцев			180 000,00			2
аренда части кроули	104	20000,00			12 месяцев			240 000,00			2
размещение кофейных аппаратов	105	1000,00			10 месяцев			10 000,00			2
прокат коньков	106										2
родительская плата (оздоровительный лагерь)	106	4600,00			150 человек			690 000,00			2
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00			x

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год

		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
трансферты, полученные от других организаций	100			
трансферты, полученные от других организаций	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения № 106 от 17 05 2023) всего, в том числе:	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Пожертвования	600			
Прочие безвозмездные поступления	700			
Всего	9000	0.00	0.00	0.00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100				
в том числе:					
	101				
	102				
Поступления в виде грантов, всего	200				
в том числе:					
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	300				
в том числе:	301				
гранты международных организаций	302				

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения № 106 от 17.05.2023) всего, в том числе:	400			
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500			
Соглашение № и дата	501			
	502			
Пожертвования, всего	600			
в том числе:	601			
пожертвования физических лиц	602			
Прочие безвозмездные поступления, всего	700			
	701			
	702			
Итого	9000	0.00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С. В. Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н. М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

(полное наименование учреждения)

Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:

4

Единица измерения: руб./год

Код вида расхода: 111.119

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00
	200		44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00
Всего					

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб											Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
Категория должностей	Кол строки	КОСГУ	Штатная численность, сл	в том числе:							11
				Всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
								коэффициент (%)	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9		
Административно-управленческий персонал в том числе	100			5	6	7	8	9	10	3534616,44	
Областной бюджет	101		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30	9710,48		
Местный бюджет	102		7,00	42078,77	21848,71	0,00	10519,57	0,30		0,00	
Педагогический персонал в том числе	200		65,00	28714,07	10733,36	0,00	11354,38			3534616,44	
Областной бюджет	201			0,00				0,30			
Местный бюджет	202		65,00	28714,07	10733,36		11354,38	0,30	6626,32	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		22,00	16522,98	5150,36		2184,12			22396972,84	
Областной бюджет	301			0,00		5375,50		0,30	3813,00		
Местный бюджет	302		22,00	16522,98	5150,36	5375,50	2184,12	0,30		0,00	
Служебный персонал в том числе	400		50,50	22656,07	1486,21	11715,29	1226,25			4362066,51	
Областной бюджет	401			0,00				0,30			
Местный бюджет	402	211	50,50	22656,07	1486,21	11715,29	1226,25	0,30	5228,32	0,00	
Итого в том числе			144,50	25388,26	8238,55	5638,58	5652,30	0,30		13729580,21	
Областной бюджет	x	x		0,00						0,00	
Местный бюджет	x	x	144,50	25388,26	8238,55	5638,58	5652,30	0,30	5858,83	44023236,00	

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год следующего периода)

Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00	13 295 018,00	12 496 811,00	12 657 928,00
Итого за счет средств местного бюджета		44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00	13 295 018,00	12 496 811,00	12 657 928,00
Всего	9000	44 023 236,00	41 380 168,00	41 913 671,00	13 295 018,00	12 496 811,00	12 657 928,00

Примечание* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С В Кошурников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н М Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:

Местный бюджет

Код вида расходов:

Код вида расходов:

1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Единица измерения	Сумма в рублях	Средне-месячная стоимость в руб.	Количество единиц (номеров)	Единица измерения	Сумма в рублях	Средне-месячная стоимость в руб.	Количество единиц (номеров)	Единица измерения	Сумма в рублях	Средне-месячная стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Местное (городское, районное) телефонное обслуживание	9	12	488,89	488,89 руб.	9	12	488,89	53245,00	9	12	488,89	53245,00
2	Междугородная и международная оплата телефонных переговоров				0,00				0,00				
3	Абонентская плата за радиоточки				0,00				0,00				
4	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00				0,00				
5	Услуги интернет-провайдера	1	12	1800,00	21600,00	1	12	1800,00	21600,00	1	12	1800,00	21600,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00				0,00				
7	Абонентская плата за радиоточки	1		1900,00	1900,00	1		1900,00	1900,00	1		1900,00	1900,00
	Итого				76748,89				76748,89				76748,89

2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год						на 2025 год					
		на текущий финансовый год						на первый год планового периода					
		на второй год планового периода											
		Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Количество единиц измерения	Единица измерения	Сумма	Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Транспортные услуги	1	1000,00	1000,00	1000,00 руб.	1	1000,00	1000,00		1	1000,00	1000,00	
2	Абонентская плата за радиоточки			0,00	0,00 руб.			0,00				0,00	
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)			0,00	0,00 руб.			0,00				0,00	
4	Абонентская плата за радиоточки	1	1900,00	1900,00	1900,00 руб.	1	1900,00	1900,00		1	1900,00	1900,00	
Итого				2900,00	2900,00 руб.			2900,00				2900,00	

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вода питьевая	176	15,14	178100,00	176	15,14	178100,00	176	20,24	239200,00
2	Вода факельная	186	35,14	417100,00	186	35,14	417100,00	186	43,66	518100,00
3	Вывоз ТКО	49	401,48	20074,00	49	401,48	20074,00	49	401,48	20074,00
4	Природный газ									
5										
6										
7										
Итого				615234,00			595200,00			776334,00

4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	наименование	Объем расходов											
		на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)					

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		на первый финансовый год				на первый год планового периода				на второй год планового периода			
		Объект	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Объект	Цена услуги	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма
1	ТО противопожарной защиты	здание Побела 15а	1 519 0	12	18228,00	здание Побела 15а	1 519 0	12	18228,00	здание Побела 15а			25228,00
2	ТО противопожарной защиты	здание Кирова 21	1 519 0	12	157814,00	здание Кирова 21	1 519 0	12	157814,00	здание Кирова 21			257972,00
3	охрана объекта	здание Побела 15а	2 604 00	12	31248,00	здание Побела 15а	2 604 00	12	31248,00	здание Побела 15а	2 604 00	12	31248,00
4	охрана объекта	здание Кирова 21	725 99	12	8711,88	здание Кирова 21	725 99	12	8711,88	здание Кирова 21	725 99	12	8711,88
5	ператизация помещений	здания Кирова 21, Побела 15а	19 415 75	4	77663,00	здания Кирова 21, Побела 15а	19 415 75	4	77663,00	здания Кирова 21, Побела 15а	19 415 75	4	77663,00
6	лабораторно-инструментальные исследования и производственный контроль	здание Кирова 21	63 339 25	4	253357,00	здание Кирова 21	63 339 25	4	253357,00	здание Кирова 21	63 339 25	4	253357,00
7	эксплуатация территории	прилегающая территория Побела 15а	4 620 00	1	4620,00	прилегающая территория Побела 15а	4 620 00	1	4620,00	прилегающая территория Побела 15а	4 620 00	1	4620,00
8	тех. обслуживание пульта	имущество учреждения Кирова 21, Побела 15а	1 400 00	12	16800,00	имущество учреждения Кирова 21, Побела 15а	1 400 00	12	16800,00	имущество учреждения Кирова 21, Побела 15а	1 400 00	12	16800,00
9	промыка систем отопления	здания Кирова 21, Побела 15а	14 500 00	2	29000,00					здания Кирова 21, Побела 15а	25 000 00	2	50000,00
10	техническое обслуживание огнетушителей	имущество учреждения (огнетушители)	312 55	40	26970,00	имущество учреждения (огнетушители)	312 55	40	26970,00	имущество учреждения (огнетушители)	750 00	40	30000,00
11	перекачка рукавов, проверка пожарных кранов	имущество учреждения (пожарные рукава)	664 00	25	20100,00	имущество учреждения (пожарные рукава)	664 00	25	20100,00	имущество учреждения (пожарные рукава)	1 200 00	25	30000,00
12	заправка картриджей	имущество учреждения (картриджи)	350 00	57	20000,00	имущество учреждения (картриджи)	350 00	57	20 000,00	имущество учреждения (картриджи)	350 00	57 00	20 000,00
13	тех. обслуживание подъемника для инвалидов	здание Кирова 21	2 700 00	12	32400,00	здание Кирова 21	2 700 00	12	32400,00	здание Кирова 21	2 700 00	12	32400,00
14	электромеры в здании	здания Кирова 21, Побела 15а									75 000 00	2	150000,00
Итого					696911,88				667911,88				987999,88

6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма									Объект
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
		Цена	Количество	Сумма	Цена	Количество работ	Сумма	Цена	Количество работ	Сумма	
1	Информационно-технологическое сопровождение программы "ИС"	4875,00	12	58500,00	4875,00	12	58500,00	4875,00	12	58500,00	II
2	Оплата за право использования программы "Контуры Экстерн"	7600,00	1	7600,00	7600,00	1	7600,00	7600,00	1	7600,00	
3	медицинский осмотр работников	7061,83	81	572000,00				8024,69	81	650000,00	
4	услуга по охране трехкопной сигнализации(ведомственная)	4661,68	12	55940,12	4661,68	12	55940,12	4661,68	12	55940,12	
5	охрана средствами видеонаблюдения (Кирова 21, Побела 15а)	15000,00	12	180000,00	15000,00	12	180000,00	15000,00	12	180000,00	
6	гигиеническая аттестация сотрудников	333,00	75	24895,00	333,00	75	24895,00	333,00	75	24895,00	
7	расходы на участие спортсменов в соревнованиях (субсидии)							650,00	123	500000,00	

7 Բաշխարհագրական տեղանքի քարտեզ

В. РАСЧЕТ (аккумуляция) расходов на приобретение оснoвнoй средств

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных ресурсов

[illegible]

С В Кошурников
(расшифровка подписи)

Головний бухгалтер
учреждения



Н.М. Доробант
(подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(полное наименование учреждения)

Таблица 17. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование учреждения: _____

Составляющая: _____

Вид расходов: _____

областной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект	
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год				
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 3*гр 4)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 6*гр 7)	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Стоимость услуги в год(гр 9*гр 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	питание оздоровительный период	1530	156	229500,00								
Итого				229500,00								

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				0						

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год			на 20__ год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 3 x гр 4)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 6 x гр 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр 9 x гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
Итого расходов по областному бюджету				229500,00	2024 год	2025 год	2026 год			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Колтуриков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Н.М. Дербенева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей»	Итого
Художественно-эстетическое образование	4
Физическое образование	176,000
Другие расходы	217

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Художественно-эстетическое образование	4
Физическое образование	176,000
Другие расходы	217

Местный бюджет

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого	1138,27
-------	---------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)					(на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр 3 x гр 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр 6 x гр 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр 9 x гр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	353225	8,65	3053700,00	353225	8,65	3053700,00	353225	9,78	3453296	
2	Отопление+тепло в ГВС	2400	1819,46	4366700,00	2400	1819,46	4366700,00	2400	2406,13	5774704	
3	электроэнергия за 2023 год			250000,22							
4	ХОВ	102	34,31	3500,00	102	34,31	3500,00	102	153,92	15700,00	
5	Отопление+тепло в ГВС за 2023 год			448450,67							
6											
7	Итого			8122350,89			7423900,00			9243700,00	

Итого	8122350,89	7423900,00	9243700,00
-------	------------	------------	------------

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

С.В. Кошурникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.М. Дербенева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение «Филиал государственного архива»	
«Детско-юношеский спортивный клуб»	
(полное наименование учреждения)	

Таблица 14. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб./год.	
Код вида расходов	852

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов		Объем расходов		
Наименование показателя	Жестко	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	100			
Транспортный налог	200	5608,00	5608,00	5608,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	300			

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	400			
Всего	9000	5608,00	5608,00	5608,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Транспортный налог	291	100	5608	5608	5608	
		200				
		300				

2. Расчет объема расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
	100				
	200				

3. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год