

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

И.О.Фамилия  Ю.А. Грудина

« 22 » марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

И.О.Фамилия  О.Е. Давыденко

« 22 » марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия  Д.В. Протопопов

« 22 » марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия  А.А. Кривицкая

« 22 » марта 2024г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 22 » марта 2024 г.  
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 856 907,10	405 280,69							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		45 428 094,30	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 246 774,21	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	45 246 774,21	х	43 463 512,35	х	43 463 512,35	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	170 354,88	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	2 895 332,00	х	2 895 332,00	х	2 895 332,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:	1310	140	х								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	181 320,09								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				х		х		х		х	

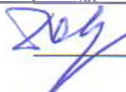




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг



№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код (Р2.2)*	Суммы			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			15 057 372,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 511 014,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 511 014,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 546 358,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной и муниципальной задачи	26410	х			8 221 679,52	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 221 679,52	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			11 546 358,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
	в том числе по году, началу закупа	2024	26510			11 546 358,17			
	2025						12 386 378,00		
	2026							12 386 378,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году, началу закупа	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись)

 О.Е. Давыденко


Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

 О.Л. Степанова      тел. 76-39-40  
 Н.В. Валеева      тел. 76-39-83

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Ю.Г. Герилович      тел. 76-39-04

Исполняющий обязанности заместителя руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе  
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

« 22 » марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск  
(Кураторское подразделение)  
 А.А. Кривицкая  
(подпись)  
« 22 » марта 2024 г.

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»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом	0310			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты от иных финансовых инструментов	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ или ликвидаций по акциям, при ликвидации	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу имущества за объект, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в период, руб. (на натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Задолженность по доходам всего	0100	х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
Итого	0200	х	х	х	х	х	х			
Итого	4000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которых начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы 1	0001									
Доходы 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которых начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы 1	0001									
Доходы 2	0002									
Итого	4000	х	х	х	х	х	х			

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.
Итого				



	0002										
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х		

3.2.6. Расчет доходов за период и итог

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Качество месяцев посещения			Общий объем планируемых услуг/платежей, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
разный возраст	0001	1834	1834	1834	6	7	8	9	10	11	9	10	11
длиннолетний возраст	0002	2157	2157	2157	142	142	142	3,4	3,4	3,4	386 937,00	386 937,00	386 937,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 895 332,00	2 895 332,00	2 895 332,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные полученные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, пеней	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашения кредиторской задолженности и уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполненные полученные либо взысканные платежи	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по валютным (до оверам) / кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, в т.ч.:	0300	181 320,09	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	181 320,09		
иные	0320			
0330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по валютным (до оверам) / кредиторская задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, исключив затраты учреждения (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	181 320,09	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по валютным (до оверам) / кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, в том числе:	0300			
разница между УТМЗ, ломы черные и ломы металлов	0310			
0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по валютным (до оверам) / кредиторская задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00





1	строки	единиц	4	5	6	7	8	%	сумма (гр 5 + гр 6 - гр 7) к гр 8 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 - гр 7) к гр 10 100	%	гр 3 к гр 4 x 12	
													9	11
А. Численность работников, занятых производством продукции	0001	2,30	48 238,89	16 792,17	3 346,43	10 106,63	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	1 247 163,92	
Б. Численность работников	0002	31,08	40 824,42	8 357,90	1 871,58	15 485,78	30,00	7 654,58	30,00	7 654,58	30,00	7 654,58	15 223 873,00	
Условно-исполнительный персонал	0003	15,30	30 010,02	4 721,15	944,31	13 080,88	30,00	5 626,88	30,00	5 626,88	30,00	5 626,88	5 473 828,08	
Итого работников, занятых производством продукции	0004	15,00	21 420,32	3 664,04	732,81	9 303,33	30,00	4 110,06	30,00	4 110,06	30,00	4 110,06	1 945 637,00	
Итого	9000	х											26 092 524,00	

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

1	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Средств на взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 208 894,14	7 879 942,35	7 879 942,35
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - в 0200 - с 0300 - с 0400 - в 0500)	0600	8 208 894,14	7 879 942,35	7 879 942,35

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

1	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Привлеченные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				5 979 989,89	5 740 355,28	5 740 355,28
в том числе:							
до ставки 22,0 %	0110	27 181 772,21	26 092 524,00	26 092 524,00	5 979 989,89	5 740 355,28	5 740 355,28
до ставки 10,0 %	0120						
и дополнительные показатели тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в отдельных категориях плательщиков	0130						
Гарантированные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				842 634,94	808 868,24	808 868,24
в том числе:							
обязательные взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,8%	0210	27 181 772,21	26 092 524,00	26 092 524,00	788 271,39	756 683,20	756 683,20
и дополнительные ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставкам 0,0 %	0220						
обязательные взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставкам 0,2 %	0230	27 181 772,21	26 092 524,00	26 092 524,00	54 363,54	52 185,05	52 185,05
обязательные взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставкам 0,2 %	0240						
Средства в пользу Федерального фонда обязательного социального страхования, всего	0300				1 386 269,32	1 330 718,82	1 330 718,82
в том числе:							
привлеченные взносы на обязательное социальное страхование по ставкам 3,1 %	0310	27 181 772,21	26 092 524,00	26 092 524,00	1 386 269,32	1 330 718,82	1 330 718,82
Итого	9000	а	б	в	8 208 894,14	7 879 942,35	7 879 942,35

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по снижающейся доходе деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

1	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Привлеченные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				24 717,92	0,00	0,00
в том числе:							
до ставки 22,0 %	0110	112 354,30	0,00	0,00	24 717,92	0,00	0,00
до ставки 10,0 %	0120						
и дополнительные показатели тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в отдельных категориях плательщиков	0130						



	0007									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога (включая штраф), 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)
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							0,00	0,00	0,00
Итого (сумма)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.10.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога (включая штраф), 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)
Кредитовая задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Плановый размер выплаты, руб.			Договорная ставка, в %			Сумма начисленного налога (включая штраф), 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)
	0001									
	0002									
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) (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Результат от реализации, руб.			Клиентская база, в руб.			Сумма начисленного налога (включая штраф), 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)
Прочие расходы по оплате государственных услуг	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Ставка, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Г	2	3	4	5
Долговечность по принятым и неисполненным обязательствам по членским предпринятым платежам (авансы) по контрактам (договорам) период отсрочки выполнения работ на начало года	0100	375 400,50	0,00	0,00
Прочие членские предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0300	375 400,50	0,00	0,00
Итого	0300	15 014 491,03	12 386 378,00	12 386 378,00
Итого	0301	11 840,00	11 840,00	11 840,00
Итого	0302	0,00	0,00	0,00
Итого	0303	401 528,59	382 857,00	382 857,00
Итого	0304	0,00	0,00	0,00
Итого	0305	1 815 792,73	619 318,00	619 318,00
Итого	0306	0,00	0,00	0,00
Итого	0307	0,00	0,00	0,00
Итого	0308	1 564 368,00	1 564 368,00	1 564 368,00
Итого	0309	0,00	0,00	0,00
Итого	0310	0,00	0,00	0,00
Итого	0311	7 184 475,51	6 621 947,00	6 621 947,00
Итого	0312	1 814 088,18	1 164 048,00	1 164 048,00



Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	401 938,59	382 857,00	382 857,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги по присоединенной заходящей деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Расчеты на 2025 г.			Тарифы по тарифу 11 № 1, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
человеческие ресурсы	0001				0,00	0,00	0,00	9,55		
водопроводные, канализационные, теплотехнические работы, обслуживание систем водоснабжения	0002				0,00	0,00	0,00	14,18		
обслуживание с твердыми коммунальными отходами	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	23,73	0,00	0,00

3.13.4.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов

Наименование расходов	Код строки	Расчеты на 2025 г.			Тарифы по тарифу 11 № 1, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
тепловая энергия (компонент на отопление)	0001	614	614	614	5071,63	4012,93	4012,93	3 113 978,18	2 463 938,00	2 463 938,00
тепловая энергия (компонент на горячую воду)	0002	62	62	62	4011,56	4011,56	4011,56	249 937,00	249 937,00	249 937,00
горячая вода	0003	726	726	726	75,89	75,89	75,89	55 098,00	55 098,00	55 098,00
э. энергия	0004	47782	47782	47782	8,27	8,27	8,27	395 055,00	395 055,00	395 055,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 814 068,18	3 164 048,00	3 164 048,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов по присоединенной заходящей деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Расчеты на 2025 г.			Тарифы по тарифу 11 № 1, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
тепловая энергия	0001				0,00	0,00	0,00	13,60		
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002				0,00	0,00	0,00	44,86		
горячая вода	0003				0,00	0,00	0,00	9,89		
э. энергия	0004				0,00	0,00	0,00	70,90		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	139,25	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (возмещаемые объекты), кв. м (с/з)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11	12	13	14
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Расчеты на 2025 г.			Виды работ по объектам, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
уборка вьель	0001				12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
уборка мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	23 500,00	23 500,00	23 500,00
дезинфекция	0004				3	3	3	14 950,00	14 950,00	14 950,00
наряды обслуживающих	0005				1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00
газоопасные работы	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
съемы краски	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
мытье и уборка смежных помещений	0008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО нефтян	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО гидравлической системы	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО гидравлической системы	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО машин АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО насосных станций	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ТО системы сирен и оповещ	0014				12	12	12	21 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	80 304,00	80 304,00	80 304,00
ТО теплотехнических	0018				4	1	1	28 041,00	28 041,00	28 041,00
аварийные обслуживания	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонтная отделочные системы	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
ремонтная отделочные системы	0021				1	1	1	55 342,00	55 342,00	55 342,00
обслуживание и ремонт лифтов	0022				1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ремонт лифтов	0023				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт оборудования	0024				3	5	5	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ТО эсхивной аппаратуры	0025				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы	0027				5	5	5	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО сист. Контроль и управление движением	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
обслуживание и ремонт оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
слесарные работы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00

учетное оборудование	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпокупка герметик/шпакля	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ на наличие обр.воды	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт в госова ввост опора	0036				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
госпокупка герметик/шпакля	0037				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТС Контролер открыто-подземный Приток-А-КОИ-02	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы	0019				1	1	1	318 061,16	12 000,00	12 000,00
инструм. спец.шпатель	0040				0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
инструменты для измерения	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 815 192,73	619 118,00	619 318,00

3.13.7 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательные страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Плановые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Ставки оплаты, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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
учетное оборудование	0012	0	0	0	0,00	0,00	0,00
услуги профессиональных органов	0002	2	2	2	1 229 760,00	1 229 760,00	1 229 760,00
медосмотр КБ-51	0003	6	6	6	164 136,00	164 136,00	164 136,00
медосмотр ППЦ"И-51	0004	4	4	4	25 692,00	25 692,00	25 692,00
возм. роль спец. работ	0005	1	1	1	44 460,00	44 460,00	44 460,00
санит. - и гигиенические обучение персонала	0006	1	1	1	4 920,00	4 920,00	4 920,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0007	4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
охрана	0008	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение и содержание пром. техники обеспечения деятельности объекта (подъемные механизмы)	0009	1	1	1	34 200,00	34 200,00	34 200,00
прочие работы	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СЛУТ	0011	0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0012	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные плановые мероприятия	0013	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	1 564 368,00	1 564 368,00	1 564 368,00

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Ставки оплаты, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Ставки оплаты, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x			

	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
0003							
Итого	4000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество закладов			Стоимость закладов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
0003							
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.10 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество закладов			Стоимость закладов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
0003							
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (прямостоящие заводы за деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		35 216,16	0,00	0,00	1	0	0	35 216,16	0,00	0,00
0002		7 500,00	0,00	0,00	1	0	0	7 500,00	0,00	0,00
0003										
0004										
0005										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	42 716,16	0,00	0,00

3.13.11.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (лишние КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.12 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	27 950,00	27 950,00	27 950,00	2	2	2	55 900,00	55 900,00	55 900,00
материалы для изготовления изделий	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для расклевки	0003	15 481,50	15 481,50	15 481,50	2	2	2	30 963,00	30 963,00	30 963,00
материалы для расклевки	0004	12 637,33	12 637,33	12 637,33	1	1	1	12 637,33	12 637,33	12 637,33
материалы на оплату услуг	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы и деньги на приобретение средств	0006	36 944,25	36 944,25	36 944,25	4	4	4	147 777,00	147 777,00	147 777,00





КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 078 544,00			4 078 544,00	
	213	119	1 231 720,00			1 231 720,00	
	221	244	33 840,00			33 840,00	
	223	244	401 928,59			401 928,59	
		247	3 814 088,18			3 814 088,18	
	225	244	1 797 792,73			1 797 792,73	
	226	244	1 371 032,00			1 371 032,00	
	266	111	35 214,23			35 214,23	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342	244	3 491 411,91			3 491 411,91	
	344		55 900,00			55 900,00	
	345		0,00			0,00	
346	256 740,00				256 740,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>16 568 211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 568 211,64</b>	
734 0701 0210074080	211	111	7 153 950,33			7 153 950,33	
	213	119	2 160 493,02			2 160 493,02	
	226	244	47 136,00			47 136,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	41 068,04			41 068,04	
	346	244	0,00			0,00	
	<b>Итого по КБК</b>			<b>9 402 647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 402 647,39</b>
734 0701 0210075880	211	111	15 949 277,88			15 949 277,88	
	213	119	4 816 681,12			4 816 681,12	
	225	244	18 000,00			18 000,00	
	226		146 200,00			146 200,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	85 359,26			85 359,26	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310	244	0,00			0,00	
	345		0,00			0,00	
346	67 912,00				67 912,00		
<b>Итого по КБК</b>				<b>21 083 430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 083 430,26</b>
734 0701 0210075540	342	244	49 392,02			49 392,02	
<b>Итого по КБК</b>			<b>49 392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 392,02</b>	
<b>Всего</b>			<b>47 103 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 103 681,31</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	0,00	181 320,09		181 320,09	Письмо № 01-16/597 от 12.03.2024г
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>181 320,09</b>		<b>181 320,09</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>181 320,09</b>		<b>181 320,09</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 281 799,51			3 281 799,51	
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 281 799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 799,51</b>	
734 0701 021000 1810	211	111	112 354,20			112 354,20	
734 0701 021000 1810	213	119	33 934,72			33 934,72	
734 0701 021000 1810	223	244	23,73			23,73	
734 0701 021000 1810	223	247	139,25			139,25	
734 0701 021000 1810	225	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	226	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	266	111	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	310	244	42 716,16			42 716,16	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	344	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	345	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	346	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	353	244	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>189 168,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 168,06</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 470 967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 967,57</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>50 574 648,88</b>	<b>181 320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50 755 968,97</b>	