

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 210 914,10	1 596 226,00	0,00	4 614 688,10	2 012 444,00	100 000,00	0,00	1 912 444,00	2 012 444,00	100 000,00	0,00	1 912 444,00	
в том числе:	1410	150	152	4 614 688,10			4 614 688,10	1 912 444,00			1 912 444,00	1 912 444,00			1 912 444,00	
целевые субсидии																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	1 596 226,00	1 596 226,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-105 045,44	-105 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	-105 045,44	-105 045,44			0,00				0,00				
возврат уплаченных налогов с доходов																
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия основных средств																
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	8 000,00	8 000,00			0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	57 933 433,59	16 545 292,84	36 773 452,65	4 614 688,10	51 153 994,00	14 032 980,00	35 208 570,00	1 912 444,00	51 153 994,00	14 032 980,00	35 208 570,00	1 912 444,00	0,00
в том числе:	2100	x	x	32 938 497,65	5 917 390,00	27 021 107,65	0,00	32 895 362,00	5 917 390,00	26 977 972,00	0,00	32 895 362,00	5 917 390,00	26 977 972,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего																
в том числе:	2110	111	x	25 229 442,92	4 468 041,00	20 761 401,92	0,00	25 188 449,75	4 468 041,00	20 720 408,75	0,00	25 188 449,75	4 468 041,00	20 720 408,75	0,00	0,00
оплата труда, всего																
из них:	2111	111	211	25 179 442,92	4 468 041,00	20 711 401,92		25 138 449,75	4 468 041,00	20 670 408,75		25 138 449,75	4 468 041,00	20 670 408,75		0,00
заработная плата																
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112 222 226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113	226	0,00	0,00			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 609 054,73	1 349 349,00	6 259 705,73	0,00	7 606 912,25	1 349 349,00	6 257 563,25	0,00	7 606 912,25	1 349 349,00	6 257 563,25	0,00	0,00
из них:	2141	119	213	7 609 054,73	1 349 349,00	6 259 705,73		7 606 912,25	1 349 349,00	6 257 563,25		7 606 912,25	1 349 349,00	6 257 563,25		0,00
на выплаты по оплате труда																
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																
из них:	2211	321		0,00				0,00				0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	875 811,00	342 490,00	533 321,00	0,00	848 911,00	315 590,00	533 321,00	0,00	848 911,00	315 590,00	533 321,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	741 911,00	215 590,00	526 321,00		741 911,00	215 590,00	526 321,00		741 911,00	215 590,00	526 321,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	126 900,00	126 900,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	24 119 124,94	10 285 412,84	9 219 024,00	4 614 688,10	17 409 721,00	7 800 000,00	7 697 277,00	1 912 444,00	17 409 721,00	7 800 000,00	7 697 277,00	1 912 444,00	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 574 935,49	9 056 242,84	5 904 004,55	4 614 688,10	13 812 090,83	6 570 830,00	5 328 816,83	1 912 444,00	13 812 090,83	6 570 830,00	5 328 816,83	1 912 444,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	117 545,42	87 185,42	30 360,00		105 960,00	75 600,00	30 360,00		105 960,00	75 600,00	30 360,00		
транспортные услуги	2642	244	222	751 269,00	205 765,00	27 904,00	517 600,00	734 504,00	200 000,00	27 904,00	506 600,00	734 504,00	200 000,00	27 904,00	506 600,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	618 648,55	188 820,00	429 828,55	0,00	583 460,83	188 820,00	394 640,83	0,00	583 460,83	188 820,00	394 640,83	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	561 514,06	188 820,00	372 694,06		546 651,04	188 820,00	357 831,04		546 651,04	188 820,00	357 831,04		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	57 134,49		57 134,49		36 809,79		36 809,79		36 809,79		36 809,79		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 646 791,51	1 352 440,57	3 244 350,94	50 000,00	3 688 954,70	1 002 630,42	2 686 324,28		3 688 954,70	1 002 630,42	2 686 324,28		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 966 040,47	3 674 741,31	1 650 611,06	3 640 688,10	6 173 136,99	3 304 055,27	1 668 637,72	1 200 444,00	6 173 136,99	3 304 055,27	1 668 637,72	1 200 444,00	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	8 426 544,37	3 674 741,31	1 650 611,06	3 101 192,00	5 585 084,99	3 304 055,27	1 668 637,72	612 392,00	5 585 084,99	3 304 055,27	1 668 637,72	612 392,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	539 496,10			539 496,10	588 052,00			588 052,00	588 052,00				588 052,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными ресурсами	2649	244	229	47 163,45	47 163,45			44 961,31	44 961,31				44 961,31	44 961,31		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 865 237,74	1 526 337,74	138 900,00	200 000,00	534 550,00	195 650,00	138 900,00	200 000,00		534 550,00	195 650,00	138 900,00	200 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 562 239,35	1 973 789,35	382 050,00	206 400,00	1 946 563,00	1 559 113,00	382 050,00	5 400,00		1 946 563,00	1 559 113,00	382 050,00	5 400,00
лекарственные препараты	2652.1	244	341	0,00	0,00			0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	1 286 434,95	1 240 834,95	44 700,00	900,00	1 122 038,00	1 076 438,00	44 700,00	900,00		1 122 038,00	1 076 438,00	44 700,00	900,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	269 410,00	264 410,00	5 000,00	0,00	134 460,00	129 460,00	5 000,00			134 460,00	129 460,00	5 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	956 394,40	418 544,40	332 350,00	205 500,00	640 065,00	303 215,00	332 350,00	4 500,00		640 065,00	303 215,00	332 350,00	4 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 544 189,45	1 229 170,00	3 315 019,45	0,00	3 597 630,17	1 229 170,00	2 368 460,17	0,00		3 597 630,17	1 229 170,00	2 368 460,17	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 548 691,16	484 749,67	2 063 941,49		1 551 878,88	484 749,67	1 067 129,21			1 551 878,88	484 749,67	1 067 129,21	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 995 498,29	744 420,33	1 251 077,96		2 045 751,29	744 420,33	1 301 330,96			2 045 751,29	744 420,33	1 301 330,96	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00			0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00	0,00			0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	24 119 124,94	17 409 721,00	17 409 721,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	21 556,00	21 556,00	21 556,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00		
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	24 097 568,94	17 388 165,00	17 388 165,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 219 024,00	7 697 277,00	7 697 277,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9 219 024,00	7 697 277,00	7 697 277,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 614 688,10	1 912 444,00	1 912 444,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 614 688,10	1 912 444,00	1 912 444,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 263 856,84	7 778 444,00	7 778 444,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 417 990,00	1 417 990,00	1 417 990,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 845 866,84	6 360 454,00	6 360 454,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	15 251 702,10	9 609 721,00	9 609 721,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2024	26511		x	15 251 702,10		
2.1.2.	2025	26512		x		9 609 721,00	
2.1.3.	2026	26513		x			9 609 721,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	8 845 866,84	6 360 454,00	6 360 454,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2024	26611		x	8 845 866,84		
3.1.2.	2025	26612		x		6 360 454,00	
3.1.3.	2026	26613		x			6 360 454,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Мошевитин
(расшифровка)

Исполн

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Котова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(34241) 4-15-41
(телефон)

«10» апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
(наименование должности государственной службы/иной должности — учредителя)
Е.И. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» апреля 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Дискотека (выездное мероприятие, длительность 3 часа)	0027	200,00	200,00	200,00	100	100	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Культурно-массовые мероприятия в рамках проекта «Летние фестивали» *	0028	100,00	100,00	100,00	100	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проект «Танцплощадка» * (до 120 зрителей)	0029	450,00	450,00	450,00	50	50	50	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Отчетный концерт творческого коллектива* (до 578 зрителей)	0030	150,00	150,00	150,00	1000	1000	1000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Концерт творческих коллективов* (ежегодный)	0031	150,00	150,00	150,00	100	100	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Игра КВН – Юниор Лига* (до 578 зрителей)	0032	100,00	100,00	100,00	2600	2600	2600	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Игра КВН – Южная Лига* (до 578 зрителей)	0033	100,00	100,00	100,00	1300	1300	1300	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Спектакль в театральном зале* (взрослый репертуар) (до 120 зрителей)	0034	150,00	150,00	150,00	1500	1500	1500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Спектакль в театральном зале* (детский репертуар) (до 130 зрителей)	0035	100,00	100,00	100,00	2000	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Конкурс, фестиваль* (до 150 зрителей)	0036	100,00	100,00	100,00	1505	1505	1505	150 500,00	150 500,00	150 500,00
Организация и сопровождение театрализованной игровой программы (выездное мероприятие)	0037	7 000,00	7 000,00	7 000,00	80	80	80	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Организация и проведение торжественной части мероприятия (для начальной школы, ДООУ)	0038	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Организация и проведение квеста	0039	4 500,00	4 500,00	4 500,00	120	120	120	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Организация и проведение дискотеки	0040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100	100	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0041	50,00	50,00	50,00	254	254	254	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
Коллективное посещение аттракциона надвальной башки	0042	150,00	150,00	150,00	1000	1000	1000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Посещение аттракциона надвальной башки	0043	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30	30	30	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Тематическое включение светомузыкального фонтана	0044	50,00	50,00	50,00	400	400	400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Детский праздник «Спорт + музыка»	0045	150,00	150,00	150,00	400	500	500	0,00	0,00	0,00
Тематическая концертно-игровая программа	0046	150,00	150,00	150,00	400	500	500	0,00	0,00	0,00
Проект «Праздник Сайгатовой капи и овсяного киседея»	0047	150 000,00			1			150 000,00		
0048								10	10	10
Благотворительный концерт «От сердца к сердцу»	0049	26 900,00			1			26 900,00		
0050	0,00							0,00		
Проект «Творческие люди»	0051	135,00			800			108 000,00		
Доходы от родительских взносов ЛОК	0052	0,00			4852,37			0,00		
Доходы от родительских взносов ЛОК (полная стоимость)	0053	0,00			10			0,00		
Организация корпоративных мероприятий	0053	0,00			10			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 331 400,00	12 046 500,00	12 046 500,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Преискурант на услуги МБУК «Дворец культуры»	№ 132	Преискурант на услуги МБУК «Дворец культуры», утвержденный приказом директора от 19 декабря 2022г.

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	0101									
	0102									
	0103									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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)
1	2	3	4	5
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0100	0,00		
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взыскиваемые) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взыскиваемые) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 210 914,10	2 012 444,00	2 012 444,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 210 914,10	2 012 444,00	2 012 444,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	4 614 688,10	x	x	1 912 444,00	x	x	1 912 444,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301			0,00			0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	1 596 226,00			100 000,00			100 000,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402	2	798 113,00	1 596 226,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	6 210 914,10	x	x	2 012 444,00	x	x	2 012 444,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-105 045,44	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-105 045,44	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-105 045,44	0,00	0,00
	0101			
Итого	9000	-105 045,44	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	8 000,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	8 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0301	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	6 388,88			5 555,55		833,33	229 999,77
ППС	0002	37	8 809,69			7 660,60		1 149,09	3 911 502,36
МОП	0003	2	13 605,79			11 831,12		1 774,67	326 538,87
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	4 468 041,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	6 388,88			5 555,55		833,33	229 999,77
ППС	0002	37	8 809,69			7 660,60		1 149,09	3 911 502,36
МОП	0003	2	13 605,79			11 831,12		1 774,67	326 538,87
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	28 804,36	4 468 041,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	6 388,89			5 555,55		833,34	230 000,04
ППС	0002	37	8 809,69			7 660,60		1 149,09	4 017 217,92
МОП	0003	2	16 001,67			16 001,67		2 400,45	720 823,04
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	31 200,25	31 200,25	31 200,25	31 200,25	31 200,25	31 200,25	4 468 041,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	20 761 401,92	20 720 408,75	20 720 408,75
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0301	20 711 401,92	20 670 408,75	20 670 408,75
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	20 761 401,92	20 720 408,75	20 720 408,75

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	62 111,93	29 113,33		18 710,44	6 186,60	8 101,56	2 236 029,32
ППС	0002	37	40 190,73	15 515,89		16 601,05	2 831,52	5 242,37	17 844 482,01
МОП	0003	2	26 278,90	8 690,00		14 161,22		3 427,68	630 693,67
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	128 581,56	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	20 761 401,92

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	62 111,93	29 113,33		18 710,44	6 186,60	8 101,56	2 236 029,32
ППС	0002	37	39 913,12	15 515,89		16 359,65	2 831,52	5 206,06	17 721 421,37
МОП	0003	2	26 278,90	8 690,00		14 161,22		3 427,68	712 958,06
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	128 303,95	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	20 670 408,75

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	62 111,93	29 113,33		18 710,44	6 186,60	8 101,56	2 236 029,32
ППС	0002	37	39 913,12	15 515,89		16 359,65	2 831,52	5 206,06	17 721 421,37
МОП	0003	2	26 278,90	8 690,00		14 161,22		3 427,68	712 958,06
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	42	128 303,95	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	53 319,22	20 670 408,75

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 250,00	40,00	50 000,00	1 250,00	40,00	50 000,00	1 250,00	40,00	50 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
--	---------------------

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00	1 349 412,30	1 349 412,30	1 349 412,30
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00	1 349 412,30	1 349 412,30	1 349 412,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00	8 936,08	8 936,08	8 936,08
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	4 468 041,00	4 468 041,00	4 468 041,00	1 349 349,00	1 349 349,00	1 349 349,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			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	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	20 711 401,92	20 670 408,75	20 670 408,75	6 213 428,68	6 201 122,62	6 201 122,62
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	20 711 401,92	20 670 408,75	20 670 408,75	6 213 428,68	6 201 122,62	6 201 122,62
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	20 711 401,92	20 670 408,75	20 670 408,75	41 422,80	41 348,82	41 348,82
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	4 862,35	15 099,81	15 099,81
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				4 862,35	15 099,81	15 099,81
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	20 711 401,92	20 670 408,75	20 670 408,75	6 259 795,73	6 257 663,25	6 257 663,25

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	900	5	5	2	45 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	800	5	5	2	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	300	5	5	2	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	900	5	5	2	45 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	800	5	5	2	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	300	5	5	2	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	900	5	5	2	45 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	800	5	5	2	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	300	5	5	2	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	100 000,00

11. Обновление (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)					
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проезд	0,00	0,00	0,00	0,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

13. Обновление (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 322)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.8100 - с.8200+с.8300-с.8400+с.8500)	8600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	215 590,00	215 590,00	215 590,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 8300 + с.8100 - с.8200 - с. 8400 + с. 8500)	8600	215 590,00	215 590,00	215 590,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	400,00	1,50%	6,00	400,00	1,50%	6,00	400,00	1,50%	6,00
Налог на имущество	0002	9 799 272,73	2,20%	215 584,00	9 799 272,73	2,20%	215 584,00	9 799 272,73	2,20%	215 584,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	215 590,00	x	x	215 590,00	x	x	215 590,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	526 321,00	526 321,00	526 321,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 8300 + с.8100 - с.8200 - с. 8400 + с. 8500)	8600	526 321,00	526 321,00	526 321,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00	1 066,67	1,50%	16,00
Налог на имущество	0002	23 922 954,55	2,20%	526 305,00	23 922 954,55	2,20%	526 305,00	23 922 954,55	2,20%	526 305,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	526 321,00	x	x	526 321,00	x	x	526 321,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 8300 + с.8100 - с.8200 - с. 8400 + с. 8500)	8600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	126 900,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 8300 + с.8100 - с.8200 - с. 8400 + с. 8500)	8600	126 900,00	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0101										
0102										
Иные платежи, всего	0200	x	x	126 900,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

Перечисление денежных средств (пожертвование) в ПКОО «Одесская академия Пожарных»	0201	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Пожертвования с благотворительного концерта "От сердца к сердцу"	0202	1	26900	26900						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	126 900,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	87 185,42	75 600,00	75 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	87 185,42	75 600,00	75 600,00

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	87 185,42	x	x	x	75 600,00	x	x	x	75 600,00
абонентская плата	7,00	595,44	13,00	54 185,42	7,00	307,14	12,00	42 600,00	7,00	507,14	12,00	42 600,00
повременная оплата	982,14	2,80	12,00	33 000,00	982,14	2,80	12,00	33 000,00	982,14	2,80	12,00	33 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	87 185,42	x	x	x	75 600,00	x	x	x	75 600,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	30 360,00	30 360,00	30 360,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 360,00	30 360,00	30 360,00

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
абонентская плата												
повременная оплата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции	2,00	1 265,00	12,00	30 360,00	2,00	1 265,00	12,00	30 360,00	2,00	1 265,00	12,00	30 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	30 360,00	x	x	x	30 360,00	x	x	x	30 360,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	205 765,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	205 765,00	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка легковым автомобилем	0001	10	2 000,00	20 000,00	11	2 000,00	22 000,00	11	2 000,00	22 000,00
Транспортные услуги по перевозке определенного круга лиц	0002	10	17 800,00	178 000,00	10	17 800,00	178 000,00	10	17 800,00	178 000,00
Договоры 2023 г.	0003	1	7 765,00	7 765,00						
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	205 765,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	27 904,00	27 904,00	27 904,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 904,00	27 904,00	27 904,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги по перевозке определенного круга лиц	0001	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов	0002	1	18 304,00	18 304,00	1	18 304,00	18 304,00	1	18 304,00	18 304,00
	0003	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	27 904,00	x	x	27 904,00	x	x	27 904,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	517 600,00	506 600,00	506 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	517 600,00	506 600,00	506 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги (проведение фестиваля «Наш Пермский край»	0001	16	31 250,00	500 000,00	16	31 250,00	500 000,00	16	31 250,00	500 000,00
Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, аппаратуры (День города)	0002	20	550,00	11 000,00						
Транспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов, аппаратуры (Набережные)	0003	12	550,00	6 600,00	12	550,00	6 600,00	12	550,00	6 600,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	517 600,00	x	x	506 600,00	x	x	506 600,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	429 828,55	394 640,83	394 640,83
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	429 828,55	394 640,83	394 640,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водообеспечение, м3	0001	4 046,24	42,48	171 884,22	3 296,16	42,48	140 020,84	3 296,16	42,48	140 020,84
Подогревание, м3	0002	4 557,65	44,06	200 909,84	4 943,49	44,06	217 810,20	4 943,49	44,06	217 810,20
Выход ТКО, м2	0003	0,20	€ 213,57	€ 7134,49	5,02	€ 213,57	€ 1069,79	5,02	€ 213,57	€ 1069,79
ЖКО, м2	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	429 828,55	x	x	394 640,83	x	x	394 640,83

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	188 820,00	188 820,00	188 820,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	188 820,00	188 820,00	188 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водообеспечение, м3	0001	0,00	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00
Подогревание, м3	0002	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00
Выход ТКО, м2	0003	0,00	€ 213,57	0,00	0,00	€ 213,57	0,00	0,00	€ 213,57	0,00
ЖКО, м2	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	188 820,00	x	x	188 820,00	x	x	188 820,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, час) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, час) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, час) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
Аренда оборудования	1	1,00	0	0,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 437 657,79	1 002 630,42	1 002 630,42
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	1 437 657,79	1 002 630,42	1 002 630,42

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Поголовый 2023 года	0001	1	85 217,22	85 217,22						
техническое обслуживание огнеупорителей (зарядка, проверка)	0002	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	0003	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0004	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
содержание и ремонт нежилого помещения общего имущества многоквартирного дома	0005	1	38 004,42	38 004,42	1	38 004,42	38 004,42	1	38 004,42	38 004,42
Заправка и восстановление картриджей	0006	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
формирование фонда капитального ремонта имущества, находящихся в оперативном управлении	0007	1	21 556,00	21 556,00	1	21 556,00	21 556,00	1	21 556,00	21 556,00
работы по проверке технического состояния пожарных лестниц, пожарных крюков	0008	2	50 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Ремонт движимого имущества	0009	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
услуги по герметизации и дезинсекции	0010	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00
работы по гидродинамической очистке труб, находящихся у заказчика	0011	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
инвентаризация здания МБУК "Теплокоммунация"	0012	1	904 480,15	904 480,15	1	554 670,00	554 670,00	1	554 670,00	554 670,00
услуги по замене фискального накопителя	0013	1	17 600,00	17 600,00	1	17 600,00	17 600,00	1	17 600,00	17 600,00
Работы по подготовке системы отопления МБУК «ДК» к отопительному сезону.	0014	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Работы о проверке технического состояния охранной сигнализации	0015	0	0,00	0,00						
Стирка и глажение текстильных изделий	0016	0	0,00	0,00						
Работы по ремонту аттракционов (Земные горки)	0017	0	0,00	0,00						
Услуги по гидродинамической очистке внутридомовых систем водоснабжения	0018	0	0,00	0,00						
Ремонт механизма подъема занавеса	0019	0	0,00	0,00						
Ремонт рукава пожарного	0020	0	0,00	0,00						
Ремонт акустических систем	0021	0	0,00	0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 437 657,79	x	x	1 002 630,42	x	x	1 002 630,42

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	3 244 350,94	2 686 324,28	2 686 324,28
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	3 244 350,94	2 686 324,28	2 686 324,28

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
техническое обслуживание пожарной сигнализации	0001	1	130 000,00	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00
проведение работ по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности Fountain)	0002	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
услуги по содержанию из Квартала Москва	0003	1	598 650,00	598 650,00	1	598 650,00	598 650,00	1	598 650,00	598 650,00
новья ванн Fountain	0004	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
услуги привлеченных специалистов по ежегодному обслуживанию фонтана	0005	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01	5	9 144,20	45 721,01

расходы на реконструкцию фонтана	0006	2	82 617,99	165 235,98	2	82 617,99	165 235,98	2	82 617,99	165 235,98
услуги, связанные с консервацией фонтана	0007	2	70 829,00	141 658,00	2	70 829,00	141 658,00	2	70 829,00	141 658,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0008	1	34 860,00	34 860,00	1	34 860,00	34 860,00	1	34 860,00	34 860,00
Услуги по содержанию помещений	0009	10	160 988,77	1 331 865,29	10	139 186,53	1 331 865,29	10	139 186,53	1 331 865,29
расходы на реконструкцию сан. узлов (набережная)	0010	1	32 193,66	32 193,66	1	14 167,00	14 167,00	1	14 167,00	14 167,00
услуги, связанные с консервацией сан. узлов (набережная)	0011	1	14 167,00	14 167,00	1	14 167,00	14 167,00	1	14 167,00	14 167,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 244 350,94	x	x	1 686 324,28	x	x	2 686 324,28

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400)	0600	50 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по техническому освидетельствованию аттракционов	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 589 524,09	3 304 055,27	3 304 055,27
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 589 524,09	3 304 055,27	3 304 055,27

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
заказчики	0001	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Инженерное обследование котельной ЛОК	0002	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
услуги по организации творческого процесса в спортивно-интерактивном клубе "Толст" / услуги по организации творческого процесса в детской студии художественной гимнастики	0003	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
оказание образовательных услуг для работников	0004	1	800 000,00	800 000,00	1	800 000,00	800 000,00	1	800 000,00	800 000,00
услуги по подготовке и проведению мероприятий: игры КВН	0005	3	12 666,67	38 000,00	3	12 666,67	38 000,00	3	12 666,67	38 000,00
услуги по подготовке и проведению мероприятий: игры КВН	0006	5	32 760,00	163 800,00	5	32 760,00	163 800,00	5	32 760,00	163 800,00
охрана техническими средствами и противопожарное наблюдение	0007	1	48 000,00	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00
Периодические печатные издания	0008	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Мед.осмотр сотрудников ЛОК	0009	1	35 800,00	35 800,00	1	35 800,00	35 800,00	1	35 800,00	35 800,00
Организационный взнос, поездки	0010	5	12 000,00	60 000,00	5	12 000,00	60 000,00	5	12 000,00	60 000,00
Охрана тех.средствами и противопожарное наблюдение	0011	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Услуги по проведению мероприятия	0012	8	47 199,73	377 597,86	7	53 114,29	371 800,00	7	53 114,29	371 800,00
лабораторные исследования воды и почвы (набережная), услуги санитарно-эпидемиологическим	0013	1	59 069,67	59 069,67	1	59 069,67	59 069,67	1	59 069,67	59 069,67
охрана территории набережной в зоне у Чайки и северный пляж	0014	1	600 000,00	600 000,00	1	600 000,00	600 000,00	1	600 000,00	600 000,00
услуги по дизайну афиш	0015	5,00	2 100,00	10 500,00	5,00	2 100,00	10 500,00	5,00	2 100,00	10 500,00
услуги санит.эп.экспертизы	0016	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
оказание услуг охраны (МП "Танцуй")	0017	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Услуги по доставке, адаптации и сопровождению Систем КонсультантПлюс	0018	1,00	71 685,60	71 685,60	1,00	71 685,60	71 685,60	1,00	71 685,60	71 685,60
Право использования произведений, на условиях простой (исключительной) лицензии	0019	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Вознаграждение за публичное использование Фонотгам	0020	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
МП "Танцуй" услуги дизайна	0021	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
услуги архитектора (МП "Танцуй")	0022	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
услуги по проведению мастер-класса (МП "Танцуй")	0023	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
услуги по организации и проведению мероприятия: авторский квест для молодежи "КВМ"	0024	1,00	63 000,00	63 000,00	1,00	63 000,00	63 000,00	1,00	63 000,00	63 000,00
услуги по организации буфетного обслуживания для мероприятия: открытый фестиваль-забавы "Театральные каникулы"	0025	1,00	32 500,00	32 500,00	1,00	32 500,00	32 500,00	1,00	32 500,00	32 500,00
услуги по организации работы жюри на мероприятии: открытый фестиваль-забавы "Театральные каникулы"	0026	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
проведение жюри мероприятия "Открытый фестиваль-забавы "Театральные каникулы"	0027	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	13 500,00	13 500,00
поставка периодических печатных изданий	0028	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Модификация программного обеспечения сайта	0029	1,00	17 000,00	17 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00
Услуги по оценке рыночной стоимости объекта	0030	1,00	58 400,00	43 400,00	1,00	58 400,00	43 400,00	1,00	58 400,00	43 400,00
Договоры 2023 года	0031	7,00	11 345,85	79 420,96						
Договоры на оказание услуг в рамках организации ЛОК (дочет детей)	0032	5,00	16 650,00	83 250,00						
Оплата ГИХ на проект «На земле Сайгатской по законам предков»	0033	5,00	23 400,00	117 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 589 524,09	x	x	3 304 055,27	x	x	3 304 055,27

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 650 611,06	1 668 637,72	1 668 637,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 650 611,06	1 668 637,72	1 668 637,72

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонотгам Хозяйственного огня	0001	1	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
услуги по программированию музыкального материала для работы фонтана	0002	1	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00
услуги привлеченных специалистов по программированию работы фонтана	0003	1	45 721,01	45 721,01	1,00	30 000,00	45 721,01	1,00	30 000,00	45 721,01
Выступление творческого коллектива "Пировская Масленица"	0004	1	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по обеспечению охраны имущества	0005	1	1 472 890,03	1 472 890,03	1,00	1 490 916,71	1 490 916,71	1,00	1 490 916,71	1 490 916,71
Услуги по оформлению Дня Молодежи	0006	1	7 500,00	0,00	0,00			0,00		
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки (сцена) "Трапезная"	0007	1	0,00	0,00	0,00	61 846,00	0,00	0,00	61 846,00	0,00
Услуги кинопоказа (билет в кинотеатр). Елка главы	0008	1	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
услуги по программированию музыкального материала для работы фонтана	0009	1	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги привлеченных специалистов по программированию работы фонтана	0010	1	0,00	0,00	0,00	43 827,26	0,00	0,00	43 827,26	0,00
Услуги по обеспечению охраны имущества набережной	0011	2	0,00	0,00	0,00	1 436 400,00	0,00	0,00	1 436 400,00	0,00
Исполнительские услуги	0012	1,00	0,00	0,00						
Образовательные услуги	0013	1,00	7 500,00	0,00						
Услуги по проведению пиротехнического шоу (открытие ёлки)	0014	1,00	18 400,00	0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 650 611,06	x	x	1 668 637,72	x	x	1 668 637,72

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			

Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 640 688,10	1 200 444,00	1 200 444,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 640 688,10	1 200 444,00	1 200 444,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ансамбль "Ва-Ва-Ту" (г. Пензы)	0001	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Квартет банд "V.I.P.S.M.A.K.E.R.S"	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Услуги по техническому обеспечению концертной площадки	0003	1	146 000,00	146 000,00	1	146 000,00	146 000,00	1	146 000,00	146 000,00
Монтаж оборудования	0004	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00	1	172 302,00	172 302,00
Демонтаж оборудования	0005	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00	1	102 090,00	102 090,00
Организация и выступления творческих коллективов, мероприятий, посвященные празднованию Дня города	0006	1	780 000,00	780 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Квартет гитар "Дядя Федор" (г. Ижевск)	0007	1	170 000,00	170 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Александрович Дмитрий Панович (г. Пензы)	0008	1	150 000,00	150 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Услуги по организации работы ведущих	0009	4	10 000,00	40 000,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Услуги по тех.обеспечению концертной площадки	0010	1	598 500,00	598 500,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Услуги по монтажу, демонтажу сценического комплекса	0011	1	75 000,00	75 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Услуги по букетному обслуживанию	0012	330	200,00	66 000,00	330	0,00	0,00	330	0,00	0,00
Услуги по брендированию и оформлению мероприятий	0013	1	90 000,00	90 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Услуги по организации лазерного шоу (10 мин)	0016	1	200 000,00	200 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (92512302)	9000	x	x	2 734 892,00	x	x	612 392,00	x	x	612 392,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	0001	1	539 496,10	539 496,10	1,00	588 052,00	588 052,00	1,00	588 052,00	588 052,00
	0002	1	0,00	0,00						
	0003	1	0,00	0,00						
	0004	1	0,00	0,00						
	0005	1	0,00	0,00						
Итого (92512306)	9000	x	x	539 496,10	x	x	588 052,00	x	x	588 052,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация безопасности населения, охрана общественного порядка и пресечения террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общенационально-политических мероприятий	0001	1	366 300,00	366 300,00						
	0002	1,00	0,00	0,00						
Итого (92512309)	9000	x	x	366 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1	547 065,95	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого (0)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду земельных участков	0300	47 163,45	44 961,31	44 961,31
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельных участками (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	47 163,45	44 961,31	44 961,31

Объект аренды	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пользование на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 59:12:0010330-313, по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 39а	4 841,35	12,00	3 930,29	47 163,45	4 841,35	12,00	3 746,78	44 961,31	4 841,35	12,00	3 746,78	44 961,31
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	47163,45	x	x	x	44961,31	x	x	x	44961,31

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 526 337,74	195 650,00	195 650,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 526 337,74	195 650,00	195 650,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
договоры	0001	1	0,00	0,00						
приобретение ОС	0002	4	74 859,10	299 436,39	3	65 216,67	195 650,00	3	65 216,67	195 650,00
приобретение костюмов, сценической обуви, оборудования	0003	1	1 226 901,35	1 226 901,35						
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 526 337,74	x	x	195 650,00	x	x	195 650,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	138 900,00	138 900,00	138 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	138 900,00	138 900,00	138 900,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение игрового реквизита, мероприятие «Шаровая Машинопись»	0001	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Приобретение сувенирных фигур, мероприятие: Городской праздник «Косакица-слеза зажигает огни!»	0002	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Оплата сцены (баннер) для проведения мероприятий, посвященное празднованию Дня Весны и Труда и Дня Победы	0003	1	78 900,00	78 900,00	1	78 900,00	78 900,00	1	78 900,00	78 900,00
Приобретение радиосистемы	0005	2	34 150,00	0,00	2	34 150,00	0,00	2	34 150,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	138 900,00	x	x	138 900,00	x	x	138 900,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изготовление арт-объекта (аффинки)	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Итого (по 915124022)	9000	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

39.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 973 789,35	1 559 113,00	1 559 113,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 973 789,35	1 559 113,00	1 559 113,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	0100	1,00	0,00	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00
строительный материал	0401	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Минерный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	1 240 834,95	х	х	1 076 438,00	х	х	1 076 438,00
договоры	0601	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
поставка минеральной природной питьевой столовой воды	0602	1	13 800,00	13 800,00	1	13 800,00	13 800,00	1	13 800,00	13 800,00
приобретение МЗ (хоз. материалы, канц. принадлежности) для нужд кабинетов Форминовой	0603	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
приобретение МЗ для декораций и оформления к мероприятиям	0604	13	8 201,00	106 613,00	6	8 673,00	52 038,00	6	8 673,00	52 038,00
приобретение МЗ (хоз. материалы) прочие	0605	4	3 267,56	37 470,25	4	25 000,00	100 000,00	4	25 000,00	100 000,00
приобретение бланочной продукции баннера-аффинки, аффинки	0606	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
материальные запасы (запчасти для ремонта печей)	0607	5	5 400,00	27 000,00	5	5 400,00	27 000,00	5	5 400,00	27 000,00
МЗ (комплектующие к ПК)	0608	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
МЗ (канц. принадлежности) для нужд учреждения	0609	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
МЗ (полиграф. прод. - журналы учета)	0610	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
приобретение МЗ (электротовары)	0611	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
МЗ (хоз. материалы) для нужд учреждения	0612	10	18 000,00	180 000,00	10	18 000,00	180 000,00	10	18 000,00	180 000,00
Приобретение МЗ (бумага)	0613	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Приобретение МЗ (глина)	0614	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Приобретение МЗ (фискальный накопитель)	0615	1	17 600,00	17 600,00	1	17 600,00	17 600,00	1	17 600,00	17 600,00
Приобретение МЗ (запчасти для офисной мебели - для замены)	0616	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Приобретение МЗ	0617	15	6 253,45	93 801,70	10	5 200,00	52 000,00	10	5 200,00	52 000,00
Приобретение песка, щебня	0618	1	163 800,00	163 800,00	1	19 260,00	48 000,00	1	19 260,00	48 000,00
Приобретение хоз. материалов для организации ДСОК	0619	1	14 750,00	14 750,00	1	14 750,00	14 750,00	1	14 750,00	14 750,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	264 410,00	х	х	129 460,00	х	х	129 460,00
комплектующие для компьютера	0701	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
приобретение бетонной плиты для обустройства контейнерной площадки	0702	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Отчетный концерт "Пискаревские родники"	0703	1,00	44 280,00	44 280,00	1,00	44 280,00	44 280,00	1,00	44 280,00	44 280,00
Приобретение ткани	0704	5,00	44 026,00	220 130,00	3,00	28 393,33	85 180,00	3,00	28 393,33	85 180,00
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	418 544,40	х	х	303 215,00	х	х	303 215,00
Договоры	0801	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
поставка призового фонда для проведения мероприятий	0802	3	52 018,13	156 054,40	3	17 841,67	53 525,00	3	17 841,67	53 525,00
Муниципальный патристический фестиваль творчества «Елка Победы»	0803	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (сувенирная продукция для проведения мероприятий)	0804	7	22 598,57	158 190,00	7	22 598,57	158 190,00	7	22 598,57	158 190,00
МЗ (полиграф. прод., награды атрибутика)	0805	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (наградная атрибутика - сертификаты, дипломы)	0806	50	56,00	2 800,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
МЗ (коворкеры, шкворцы - для дерева)	0807	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
сувенирная продукция на «59 фестивалей 59 регионов»	0808	10	1 000,00	10 000,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
Подарки ДСОК	0809	10	1 000,00	10 000,00	135	0,00	0,00	135	0,00	0,00
Подарки	0810	20	1 575,00	31 500,00	20	1 575,00	31 500,00	20	1 575,00	31 500,00
Итого (по КФСР или код субсидии)	9000	х	х	1 973 789,35	х	х	1 559 113,00	х	х	1 559 113,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	382 050,00	382 050,00	382 050,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	382 050,00	382 050,00	382 050,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	0100									
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретения кабеля для акустической системы	0401	1,00	46 762,01	46 762,01						
Минерный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	44 700,00	х	х	44 700,00	х	х	44 700,00
МЗ для проведения мероприятий	0601	5	4 940,00	24 700,00	5	4 940,00	24 700,00	5	4 940,00	24 700,00
МЗ (канц. принадлежности — бумага, папки с файлами, папка-планшет, клей-карандаш)	0602	40	500,00	20 000,00	40	500,00	20 000,00	40	500,00	20 000,00
МЗ (печатная продукция) мероприятия "День молодежи"	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (печатная продукция) мероприятия "Набережные"	0604	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (печатная продукция) мероприятия «Красавица-елка зажигает огни!»	0605	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (печатная продукция) мероприятия: Городской праздник «Красавица-елка зажигает огни!»	0606	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
МЗ (печатная продукция) мероприятия "Елка главы"	0607	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Приобретение МЗ (восстановление работоспособности фонтана)	0608	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Приобретение МЗ (розеток)	0609	1	1 461,33	0,00	1	1 461,33	0,00	1	1 461,33	0,00
МЗ (канц. принадлежности - бумага, папки с файлами, папка-планшет, клей-карандаш)	0610	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00
МЗ для изготовления костюмов	0701	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	332 350,00	х	х	332 350,00	х	х	332 350,00
Печатная продукция (БП, дипломы, сертификаты) мероприятия	0801	4	2 362,50	9 450,00	4	2 362,50	9 450,00	4	2 362,50	9 450,00
сувенирная продукция	0802	4	80 100,00	320 400,00	4	80 100,00	320 400,00	4	80 100,00	320 400,00
Наградная продукция (медали)	0803	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00
МЗ (пригласительные, сертификаты) мероприятия: «Елка Главы»	0804	1	5 280,00	0,00	1	5 280,00	0,00	1	5 280,00	0,00
Приобретение подарков	0805	1,00	47 504,40	0,00	1,00	47 504,40	0,00	1,00	47 504,40	0,00
МЗ для дня молодежи	0806	1,00	48 660,00	0,00	1,00	48 660,00	0,00	1,00	48 660,00	0,00
МЗ на 9 мая	0807	1,00	1 000,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00
Итого (по КФСР или код субсидии)	9000	х	х	382 050,00	<					

