

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «09» сентября 2024 года

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Коды	09.09.2024
Дата	09.09.2024
по Сводному реестру	Глава по БК
	924
по Сводному реестру	ИНН
	5920011203
	КПП
	592001001
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
27
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Косту	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	562 173,23	1 560,00	365 679,64	194 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	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	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	58 977 230,45	574 756,89	42 441 337,00	15 961 136,56	67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	297 200,00	52 986 176,28	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28	0,00	
в том числе:	1100	120	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	0,00	
в том числе:	1110	120	121	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	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование	1120	120	123	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	42 933 737,00	492 400,00	42 441 337,00	0,00	41 872 050,00	297 200,00	41 574 850,00	0,00	0,00	40 132 115,00	297 200,00	39 834 915,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	42 441 337,00	0,00	42 441 337,00	0,00	41 574 850,00	0,00	41 574 850,00	0,00	0,00	39 834 915,00	0,00	39 834 915,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 988 312,42	40 000,00	0,00	15 948 312,42	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	0,00	12 854 061,28	0,00	0,00	12 854 061,28	0,00	

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
27
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2	850	4	182 316,04	9 768,04	172 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 549,00	2 001,00	172 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00					0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	7 240,75	7 240,75			0,00					0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	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	0,00	0,00						
из них:	2410	613		0,00				0,00					0,00				0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00					0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00					0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00					0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00					0,00				0,00						
взносы в межбюджетные организации	2460	863		0,00				0,00					0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	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	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00					0,00				0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	х	14 605 182,52	403 887,96	5 453 694,62	8 747 599,94	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	184 880,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2610	241		0,00				0,00					0,00				0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00					0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	х	12 911 205,20	263 887,96	3 898 717,30	8 747 599,94	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	44 880,00	11 150 955,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2641	244	221	32 024,09		32 024,09		30 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00								
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00					0,00				0,00						
транспортные услуги	2643	244	х	849 343,89	20 000,00	829 343,89	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00							
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	220 174,26	20 000,00	200 174,26		184 000,00		184 000,00			184 000,00		184 000,00	0,00							
оплата водоснабжения	2643.2	244	223	125 797,12		125 797,12		80 609,60		80 000,00			80 000,00		80 000,00	0,00							
оплата бытовых услуг	2643.3	244	223	503 372,51		503 372,51		450 000,00		450 000,00			450 000,00		450 000,00	0,00							
электроснабжение	2644	244	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	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
арендные плат	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
возмещение к	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
возмещение к	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
возмещение к	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.6	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
услуг по	2644.7	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.8	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
коммунальных услуг по	2644.9	244	224	0,00				0,00					0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	824 460,00	10 000,00	476 010,00	338 450,00	12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	264 824,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00	7 726 761,00							
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 351 199,94	147 120,00	794 930,00	8 409 149,94	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	0,00	8 530 241,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00							
из них:	2646.1	244	226	1 023 081,90	147 120,00	794 930,00	81 031,90	793 480,00		793 480,00			803 480,00		803 480,00	0,00							
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 328 118,04			8 328 118,04	8 441 779,00		0,00	8 441 779,00		7 726 761,00		7 726 761,00	0,00							
услуги по организации	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00				0,00						
проведение лабораторных	2646.4	244	226	0,00				0,00					0,00				0,00						

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	х	х	14 605 182,52	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
1.1.	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	х	х			
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	х	х	460 340,43	790 000,00	790 000,00
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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	14 144 842,09	24 648 264,00	11 908 598,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 133 354,19	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 133 354,19	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	8 747 599,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	8 747 599,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1		х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	263 887,96	44 880,00	44 880,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	263 887,96	44 880,00	44 880,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2024	26511		х			
2.1.2.	2025	26512		х			
2.1.3.	2026	26513		х			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	14 144 842,09	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2024	26611		х	14 144 842,09		
3.1.2.	2025	26612		х		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		х			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполн)

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 09 » сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
Дукина О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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 субсидия на иные цели, субсидия 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 году выписки 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 и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательных 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 планиваемым 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) бюджета 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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	42 933 737,00	41 872 050,00	40 132 115,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 441 337,00	41 574 850,00	39 834 915,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	175 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	130 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	42 933 737,00	41 872 050,00	40 132 115,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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
Летний лагерь	0001	800,00			219			175 200,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 200,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ		"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	936	936	936	187 200,00	187 200,00	187 200,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187 200,00	187 200,00	187 200,00

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
Положение	от 18.12.2017г.	о приносящей доход деятельности

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	130 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	16 861,18	14 267,18	14 267,18	130 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	130 000,00	110 000,00	110 000,00

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	15 988 312,42	25 507 421,83	12 854 061,28
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	15 988 312,42	25 507 421,83	12 854 061,28

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	15 948 312,42	x	x	25 507 421,83	x	x	12 854 061,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
- в форме субсидий	0301									
- 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	40 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	40000	40000						
- от юридических лиц	0402			0	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	15 988 312,42	x	x	25 507 421,83	x	x	12 854 061,28

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	80 660,10	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных пен надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
Возврат в бюджет	0102	67 835,96		
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	42 356,89	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батуга	0301	42 356,89		
	0302			
	0303			
Итого	9000	123 016,99	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО_5

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	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95
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	0302			
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 по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95

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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			310,55		28 570,28
ППС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52			517,58		1 229 872,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 258 443,00
АУП	0001						1 303,50		4 077 351,76
ППС	0002	34	9 993,51	8 690,01					0,00
МОП	0003								4 077 351,76
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			2 462,49		226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,00
МОП	0002	1	5 678,76	4 938,05			740,71		22 715,05
Итого (0702 924124350)	9000		x	x	x	x	x	x	22 715,05

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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			310,55		28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52			517,58		1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 318 113,00
АУП	0001						761,20		2 346 000,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					0,00
МОП	0003								2 346 000,00
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			2 462,49		226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,00

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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			310,55		28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52			517,58		1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 318 113,00
АУП	0001						761,20		2 346 000,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					0,00
МОП	0003								2 346 000,00
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,00
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59			2 462,49		271 064,95
Итого (0702 924124179)	9000		x	x	x	x	x	x	271 064,95

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)	4 000,00	50,00	200 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 924024223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КБР | 12)

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование платежа	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 предпринимательским авансам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предпринимательским авансам (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	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных 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)				
	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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	x	x	x									
Выплата поощрений	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (0702 924124224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 520 857,64	8 456 838,71	8 060 118,59
Иные выплаты работникам	0301	9 625,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	8 530 483,37	8 456 838,71	8 060 118,59

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	8 469 893,97	8 400 833,79	8 006 740,32
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	28 230 313,23	28 002 779,29	26 689 134,41	8 469 893,97	8 400 833,79	8 006 740,32
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	28 230 313,23	28 002 779,29	26 689 134,41	56 460,04	56 004,92	53 378,25
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	-4 696,37	0,00	0,01
3.1	в том числе:	0310	х	х	х	-0,01		0,01
3.1.1	корректировка округления	0310	х	х	х	-4 696,36		
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924024233)	9000	х	х	х	8 530 857,64	8 456 838,71	8 060 118,59

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 053,00	26 053,00	26 053,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	26 053,00	26 053,00	26 053,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	86 267,00	86 267,00	86 267,00	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 267,00	86 267,00	86 267,00	172,53	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	х	х	х			
3.1.1	корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702)	9000	х	х	х	26 053,00	26 053,00	26 053,00

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 686 689,02	1 174 980,83	1 189 282,33
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 686 689,02	1 174 980,83	1 189 282,33

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	2 516,89	2 636,10	2 636,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	х	х	х			
3.1.1	корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124234)	9000	х	х	х	380 050,00	398 070,00	398 070,00

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	1 223 205,53	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	1 223 205,53	703 800,00	703 800,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	8 154,71	4 692,00	4 692,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	х	х	х			
3.1.1	корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124330)	9000	х	х	х	1 231 360,24	708 492,00	708 492,00

№ 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 единому тарифу, всего	0100	х	х	х	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины база для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	273 904,95	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.2	внше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	226 549,00	226 549,00	273 904,95	453,20	453,20	547,91
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округлений	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124179)	9000	х	х	х	68 418,63	68 418,83	82 720,33

№ 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 единому тарифу, всего	0100	х	х	х	6 814,30	0,00	0,00
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины база для начисления страховых взносов - 30 %	0110	22 715,05	0,00	0,00	6 814,30	0,00	0,00
1.2	внше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	22 715,05	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округлений	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124350)	9000	х	х	х	6 859,73	0,00	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

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
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие по беременности и родам	9625,73	1	9 625,73	х	х	0,00
Итого (0702 924024223)	х	х	9 625,73	х	х	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	152 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 - с.0500)	0600	152 141,46	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)		
		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.
Компенсация родителям на получение обучающих занятий общ.образов. в форме семейной образов.	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или потерпевшей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) организациями, учреждениями, и обучающими в течение 30 к.д. после заключения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	9000	х	х	2 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00
Свободное образование	0004	30 000,00	5,00	150 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	9000	х	х	152 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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)
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	27 689,70	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	27 689,70	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)		
		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.
Путевки в лагерь	0001	4614,95	6	27 689,7	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0709)	9000	х	х	27 689,70	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	172 548,00	203 627,00	198 705,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	172 548,00	203 627,00	198 705,00

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.
Земельный налог	0001	11 503 224,00	1,50%	172 548	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002		2,20%	172 548	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	172 548	х	х	203 627	х	х	198 705

Источник финансового обеспечения КФО 3

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 взносов уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов 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. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	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)		
		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
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	2 001		2,20%	0		2,20%	0
Итого (0702)	9000	x	x	2 001	x	x	0	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 767,04	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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
Иные платежи, всего	0200	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00
Компенсация за заготовку заработной платы	0201	21,05	25	526,20						
Возврат в бюджет за неиспользование ИТ	0202	7240,75	1	7240,75			0			
Итого (по КВР или коду субсидии)	9000	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00

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 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	32 024,09	30 000,00	30 000,00
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	32 024,09	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество, ед. (номеров, 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	32 024,09	x	x	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00
Информационная связь	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги межгородской и международной связи												
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	1,00			12,00	0,00
Посылки почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	32 024,09	x	x	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	829 343,92	714 000,00	714 000,00
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	829 343,92	714 000,00	714 000,00

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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	1 557,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00
Вывоз ТКО, м3	0003	20,25	6 213,57	125 797,15	12,88	6 213,57	80 000,00	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергообеспечение	0004	59 081,28	8,52	503 375,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	829 343,92	x	x	714 000,00	x	x	714 000,00

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 коммунальным услугам	0300	20 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 000,00	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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	235,40	42,48	10 000,00						
Водоотведение, м3	0002	226,96	44,06	10 000,00						
Вывоз ТКО, м3	0003									
Энергообеспечение	0004						0,00			0,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 на содержание имущества	0300	476 010,00	264 824,00	274 824,00
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 + с. 0500)	0600	476 010,00	264 824,00	274 824,00

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)
Дорожная разметка	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Сигналы дорожные	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Сигналы предупреждающие	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Уборка снега	0004	1	25400,00	25400,00	1	25400,00	25400,00	1	25400,00	25400,00
ТО учета топливной экономичности	0005	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00
ТО средств сигнализации	0006	1	41970,00	41970,00	1	37600,00	37600,00	1	57600,00	57600,00
ТО систем видеонаблюдения	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Исследования повар.кранов, ручных	0008	1	19200,00	19200,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Обслуживание объектов станция ЦТМ	0009	1	10000,00	10000,00	1	12000,00	12000,00	1	20000,00	20000,00
Проверка, измерение и изменение электросетей	0010	1	12000,00	12000,00	1	10000,00	10000,00	1	12000,00	12000,00
Исполнение работ по ремонту	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Исполнение работ по ремонту	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Парикмахерская и акриловый обработка	0013	1	25000,00	25000,00	1	23000,00	23000,00	1	25000,00	25000,00
Лабораторные исследования	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Ремонт электронной проводки	0015	1	203206,00	203206,00						
Замена дверей	9000	1	476 010,00	476 010,00	1	476 010,00	476 010,00	1	476 010,00	476 010,00
Итого (0702 924024000)	9000	1	476 010,00	476 010,00	1	476 010,00	476 010,00	1	476 010,00	476 010,00

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 содержание имущества	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 + с. 0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	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)
Текущий ремонт здания	0001	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Итого (0702)	9000	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	87 550,00	12 000 000,00	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 + с. 0500)	0600	87 550,00	12 000 000,00	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 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Замена дверных блоков	0001	1	87550,00	87550,00	1	12000000,00	12000000,00	1	0,00	0,00
Специальная обработка кровли	0001	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 924124000)	9000	1,00	338 450,00	338 450,00	1	12 000 000,00	12 000 000,00	1	0,00	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 на оплату прочих работ, услуг	0300	794 930,00	793 480,00	803 480,00
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	794 930,00	793 480,00	803 480,00

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)
Курсы	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Федерация	0002	1	470 000,00	470 000,00	1	470000,00	470000,00	1	470000,00	470000,00
Платежи на период владения	0003	1	35 000,00	35 000,00	1	35000,00	35000,00	1	35000,00	35000,00
Мед.осмотр	0004	1	137 960,00	137 960,00	1	159600,00	159600,00	1	159600,00	159600,00
Контроль за состоянием средств трассы сигнализации	0005	1	18 850,00	18 850,00	1	17400,00	17400,00	1	17400,00	17400,00
Электронная система "Обучивание"	0007	1	39 600,00	39 600,00	1	35000,00	35000,00	1	35000,00	35000,00
Охрана	0008	1	21 600,00	21 600,00	1	28800,00	28800,00	1	28800,00	28800,00
Обслуживание теплотрассы	0009	1	16 200,00	16 200,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Средства оказания первой помощи	0010	1	10 320,00	10 320,00						
Простая (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) лицензия на использование программного обеспечения	0010	1	10 320,00	10 320,00						
Итого (0702)	9000	1	794 930,00	793 480,00	1	793 480,00	793 480,00	1	803 480,00	803 480,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 409 149,94	8 441 779,00	7 726 761,00
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	8 409 149,94	8 441 779,00	7 726 761,00

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)
Организация питания	0001	1	8 328 118,04	8 328 118,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Разработка ПСД по АПС	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	9000	1	8 409 149,94	8 409 149,94	1	8 441 779,00	8 441 779,00	1	7 726 761,00	7 726 761,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	147 120,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	147 120,00	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 × 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
Массово-развлекательная индустрия (ЛЖ)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого:	9000	x	x	147 120,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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 основных средств	0300	1 196 869,32	897 124,00	883 840,00
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	1 196 869,32	897 124,00	883 840,00

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
Школьная мебель	0001	1	412 921,32	412 921,32	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00
Мебель в приемной, кабинет директора	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	173 936,00	173 936,00	1	173 936,00	173 936,00
Мебель в гаудероб	0005	1	160 760,00	160 760,00						
Итого (0702)	9000	x	x	1 196 869,32	x	x	897 124,00	x	x	883 840,00

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 основных средств	0300	32 016,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 016,00	0,00	0,00

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
Школьная мебель	0001			0,00			0,00			0,00
Учебники	0002			0,00			0,00			0,00
Компьютерное оборудование	0003	1	32 016,00	32 016,00						
Мебель в приемной, кабинет директора	0004			0,00			0,00			0,00
Мебель в гаудероб	0005			0,00			0,00			0,00
Итого (0702)	9000	x	x	32 016,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
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	570 540,00	726 637,00	673 170,00
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	570 540,00	726 637,00	673 170,00

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
Мелкоформатные	0100	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Посуды пластиковые	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	103 779,50	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Стройматериалы (бруска, шпаклевка ит.д.)	0402	1	103 779,50	103 779,50	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Материалы канцелярские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пароизол	0600	x	x	415 310,50	x	x	486 637,00	x	x	433 170,00
Пароизол	0601	1	50 000,00	50 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Трубка обочивочная, сантехническая	0602	1	165 310,50	165 310,50	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Канцелярия	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Чашки и ложки	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Зап. части к компьютеру	0604			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для цехов капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702	x	x	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Материальные запасы опекательного назначения	0800	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Актосветы	0802									
Итого (0702)	9000	x	x	570 540,00	x	x	726 637,00	x	x	673 170,00

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	54 751,96	34 880,00	34 880,00
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	54 751,96	34 880,00	34 880,00

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
Мелкомерный	0100									
Покупки питания	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
	0301									
	0302									
	0400	x	x	15 439,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Строительные материалы	0401	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.п.)	0402									
Материал инвестор	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
	0600	x	x	39 312,96	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Прочие материалы	0601									
Зал. части к компьютеру	0602	1	1 560,00	1 560,00						
Канцтовары	0603	1	37 752,96	37 752,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Частичные и мелкие	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гамбург	0801	1	0,00	0,00	1			1		
	0802									
Итого (0702, 0709, 0113)	9000	x	x	54 751,96	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 553 977,32	1 385 540,00	1 407 643,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 553 977,32	1 385 540,00	1 407 643,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	40 210,70	9,46	380 393,19	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	416,78	2 397,63	999 278,13	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 899,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702, 924024000)	9000	x	x	1 553 977,32	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002									
Тепловая энергия, м3	0003									
Гкал, м3	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	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
Налог на прибыль	0100									
Налог на добавленную стоимость	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	0102	7 984,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	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
Взносы в бюджет средств субфинанс. в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
	0101							0,00		
	0102							19 134,07		
	0103							27 677,51		
	0104							12 230,60		
	0105							0,60		
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0201							0,00		
Обоснование контракта ИП Батчен	0202	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201	42 356,89								
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00