



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «26» ноября 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Дата	26.11.2024	КОДЫ
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"
37
(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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
Доходы, всего:	1000	x	x	62 375 260,02	574 756,89	46 147 462,57	15 653 940,56	67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	297 200,00	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28
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
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	46 639 862,57	492 400,00	46 147 462,57	0,00	41 872 050,00	297 200,00	41 574 850,00	0,00	40 132 115,00	297 200,00	39 834 915,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 147 462,57		46 147 462,57		41 574 850,00		41 574 850,00		39 834 915,00		39 834 915,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	175 200,00	175 200,00			0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнение работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	187 200,00	187 200,00			187 200,00	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	1240	130	135	130 000,00	130 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		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
в том числе:															
	1310	140		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 680 216,42	40 000,00	0,00	15 640 216,42	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	0,00	0,00	0,00	12 854 061,28

Наименование показателя		Сумма													
		На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода			
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КосГУ	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4
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 иные выплаты населению		2240	350		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:		2240	360		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
капот на имущество организаций и земельный налог		2300	850	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851	291	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	852	291	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853	295	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
из них:		2400	x	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
взносы в международные организации		2450	862		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2510	831		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:		2600	x	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:		2640	244	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
услуги связи		2641	244	221	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
транспортные услуги		2642	244	222	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
коммунальные услуги, всего		2643	244	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оплата водоснабжения		2643.1	244	223	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оплата бытовых энергооборудований		2643.2	244	223	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом		2643.3	244	223	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендные плат		2644	244	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение ко		2644.1	244	224	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение ко		2644.2	244	224	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение ко		2644.3	244	224	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению		2644.4	244	224	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение коммунальн		2644.5	244	224	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
услуг по содержанию имущества		2645	244	225	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие работы, услуги, всего		2646	244	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	На 2024г., текущий финансовый год										На 2025г., первый год планового периода					На 2026г., второй год планового периода				
			Сумма										Сумма					Сумма				
			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				
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
поименованы услуги	2646.1	244	244	226	999 523,24	147 120,00	771 371,34	81 031,90	793 480,00		793 480,00		803 480,00									
услуги по органам	2646.2	244	244	226	8 020 022,04			8 020 022,04	8 441 779,00		8 441 779,00		7 726 761,00									
исследовательские исследования	2646.3	244	244	226	0,00				0,00				0,00									
страхование	2647	244	244	227	0,00				0,00				0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	244	228	0,00				0,00				0,00									
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	244	229	0,00				0,00				0,00									
увеличение стоимости основных средств	2650	244	244	310	1 156 782,35	32 016,00	1 124 766,35		897 124,00		897 124,00	0,00	883 840,00		883 840,00							
поступление нематериальных активов	2651	244	244	320	0,00				0,00				0,00									
поступление материальных запасов, всего	2652	244	244	x	589 531,77	54 751,96	534 779,81	0,00	761 517,00	34 880,00	726 637,00	0,00	708 050,00	34 880,00	673 170,00	0,00						
медицинские препараты	2652.1	244	244	341	0,00				0,00				0,00									
продукты питания	2652.2	244	244	342	0,00				0,00				0,00									
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	244	343	0,00				0,00				0,00									
строительные материалы	2652.4	244	244	344	122 340,00	15 439,00	106 901,00		217 440,00	17 440,00	200 000,00		217 440,00	17 440,00	200 000,00							
прочие материалы	2652.5	244	244	345	0,00				0,00				0,00									
возврат в объекты государственной собственности (муниципальной)	2652.6	244	244	346	413 446,77	39 312,96	374 133,81		504 077,00	17 440,00	486 637,00		450 610,00	17 440,00	433 170,00							
материальные запасы для	2652.7	244	244	347	0,00				0,00				0,00									
материальные ресурсы	2652.8	244	244	349	41 250,00		41 250,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	x	2 268 353,20	140 000,00	2 128 353,20	0,00	1 525 540,00	140 000,00	1 385 540,00	0,00	1 547 643,00	140 000,00	1 407 643,00	0,00						
оплата электричества	2661	247	223	223	691 216,50	140 000,00	551 216,50		790 000,00	140 000,00	650 000,00		790 000,00	140 000,00	650 000,00							
оплата теплота	2662	247	223	223	1 577 136,70		1 577 136,70		735 540,00		735 540,00		757 643,00		757 643,00							
оплата потреб	2663	247	223	223	0,00				0,00				0,00									
капитальные вложения в объекты государственной собственности (муниципальной)	2670	400	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						
в том числе:																						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406			0,00				0,00				0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407			0,00				0,00				0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	x	x	-7 984,00	-7 984,00	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 ⁴	3010	180	189	189	0,00				0,00				0,00									
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	189	0,00				0,00				0,00									
налог на имущество физических лиц ⁶	3030	180	189	189	-7 984,00	-7 984,00			0,00				0,00									
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	x	1 69 225,53	42 356,89	67 835,96	59 032,68	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	610	12 686,64		67 835,96	59 032,68	0,00				0,00									
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	610	0,00				0,00				0,00									
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	610	42 356,89	42 356,89			0,00				0,00									

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В главе 3 опознано:

по строкам 1100—1500 — коды аналитической группы полнота доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—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 полнота 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;

³ В главе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

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

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели включения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями, размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между госорганами, учреждениями и обособленными подразделениями.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по анализам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между госорганами, учреждениями и обособленными подразделениями.

⁸ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели включения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по анализам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁰ Показатели отражаются со знаком «минус».

¹¹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обособленными подразделениями.

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	14 850 929,52	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), планируемыми 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}	26320					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	14 390 589,09	24 648 264,00	11 908 598,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 687 197,19	4 161 605,00	4 136 957,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 687 197,19	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	8 439 503,94	20 441 779,00	7 726 761,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	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	8 439 503,94	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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
	в том числе:						
1.4.5.1.	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 № 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:						
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	14 390 589,09	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		х	14 390 589,09		
3.1.2.	2025	26612		х		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		х			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполномочен)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 26 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.
(подпись)

« 26 » ноября 2024 г.
(расшифровка подписи)

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

¹² 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.

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)
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	46 639 862,57	41 872 050,00	40 132 115,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 147 462,57	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, выполнение работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00
доходы, поступающие и 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.8500)	0600	46 639 862,57	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			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)
Летний лагерь	0001	800,00								
	0002				219			175 200,00		
	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) расчет

Вид	Номер	Наименование
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			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)
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	6	7	8	9	10	11
	0002				936	936	936	187 200,00	187 200,00	187 200,00
	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) расчет

Вид	Номер	Наименование
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)
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) Карля 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)
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	15 680 216,42	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	15 680 216,42	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	15 640 216,42	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	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- 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	
Покертования, 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	15 680 216,42	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	12 824,14	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных под надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
	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	42 356,89	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батугев	0301	42 356,89		
	0302			
	0303			
Итого	9000	55 181,03	0,00	0,00

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 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	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемой 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 на оплату 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, чел.	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, %	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			10	
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52			28 570,28	
МОП	0003	0					1 239 877,72	
Итого (0702 924124224)	9000						0,00	
АУП	0001						1 258 443,00	
ППС	0002	34	9 993,51	8 690,01			0,00	
МОП	0003						1 303,50	
Итого (0702 924124330)	9000						0,00	
АУП	0001						4 077 351,76	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			0,00	
МОП	0003						2 462,49	
Итого (0702 924124179)	9000						0,00	
АУП	0001						226 549,00	
ППС	0002	1	5 678,76	4 938,05			0,00	
МОП	0003						740,71	
Итого (0702 924124350)	9000						22 715,05	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	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, %	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			10	
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52			28 570,28	
МОП	0003	0					1 239 542,72	
Итого (0702 924124224)	9000						0,00	
АУП	0001						1 318 113,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00			0,00	
МОП	0003						761,29	
Итого (0702 924124330)	9000						0,00	
АУП	0001						2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			0,00	
МОП	0003						2 462,49	
Итого (0702 924124179)	9000						226 549,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	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, %	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			10	
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52			28 570,28	
МОП	0003	0					1 239 542,72	
Итого (0702 924124224)	9000						0,00	
АУП	0001						1 318 113,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00			0,00	
МОП	0003						761,29	
Итого (0702 924124330)	9000						0,00	
АУП	0001						2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59			0,00	
МОП	0003						2 462,49	
Итого (0702 924124179)	9000						273 904,95	

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 266/11

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
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)	5 500,00	50,00	275 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 924024223)			275 000,00			100 000,00			100 000,00

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

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			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (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 полученным предпринимательским 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	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.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.												
Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				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	9 234 211,24	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 по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 243 836,97	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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	30 592 411,20	28 002 779,29	26 689 134,41	9 177 723,36	8 400 833,79	8 006 740,32
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				9 177 723,36	8 400 833,79	8 006 740,32
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	30 592 411,20	28 002 779,29	26 689 134,41	61 184,23	56 004,92	53 378,26
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-4 696,36	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			0,01
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x	-4 696,36		
	Итого (0702 924024223)	9000	x	x	x	9 234 211,24	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 по страховым взносам 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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924024224)	9000	x	x	x	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 по страховым взносам 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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x			
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	377 633,11	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124224)	9000	x	x	x	380 650,00	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	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	1 231 205,53	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	1 221 205,53	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124330)	9000	x	x	x	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	x	x	x	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	273 904,93	67 965,41	67 965,63	82 172,42
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	226 549,00	226 549,00	273 904,93	453,20	453,20	547,91
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124179)	9000	x	x	x	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	x	x	x	6 814,30	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	22 715,05	0,00	0,00	6 814,30	0,00	0,00
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	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124350)	9000	x	x	x	6 859,73	0,00	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4 265/19

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. в особые на территории унитарных организаций	9625,73	1	9 625,73			
Итого (0702 924024223)	x	x	9 625,73	x	x	0,00

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

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 из социальных выплат 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 затрат родителей на получение образования детьми обучающимся в форме семейного образования	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей, в случае заболевания работника или получения им травмы (на основании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам уполномоченным, в заболевании в течение 30 кал. после окончания	0002	2 141,46	1,00	2 141,46						
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Семейное образование	0004	30 000,00	5,00	150 000,00						
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	152 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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.
Путевые в целях	0001	4614,95	6	27689,7						
Итого (0709 924124010)	9000	x	x	27 689,70	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 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	174 379,00	203 627,00	198 705,00
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 на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	174 379,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 625 290,50	1,50%	174 379	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002		2,20%	0	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (0702 924024000)	9000		x	174 379	x	x	203 627	x	x	198 705

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	2 001,00		
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 на уплату 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 излишне 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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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, асово	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 задержку заработной платы	0201	21,05	25	526,29						
Возврат в бюджет за неисполнение МЭ	0202	7240,75	1	7240,75						
Итого (0702)	9000	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, 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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	30 024,09	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	30 000,00
повременная оплата (924024000)	1,00	2 333,33	12,00	28 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги международной и межгосударственной связи	1,00	2 500,00	1,00	2 024,09								
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	30 024,09	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КВР 223

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	806 196,54	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	806 196,54	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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Выполн. ГО, № 924023000	0003	0,94	6 213,57	5 849,88						
Энергообеспечение 924023000	0004	1 638,75	8,52	14 132,51						
Водоотведение, № 924023000, 924024000	0005	1 537,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Вывоз ТКО, № 924024000	0008	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	132 918,50	3 041,31	44,06	134 000,00
Вывоз ТКО, № 924024000	0007	19,50	6 213,57	119 947,24	13,13	6 213,57	81 579,44	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергообеспечение 924024000	0008	34 705,71	8,52	466 092,63	5,99	75 000,00	449 502,06	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	806 196,54	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательным 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 на коммунальные услуги (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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоотведение, № 3	0001	235,40	42,48	10 000,00						
Вывоз ТКО, № 2	0003	226,96	44,06	10 000,00						
Энергообеспечение	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225

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	612 046,29	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	612 046,29	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)
ТО учета учета тепловой энергии	0001	1	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1	610,00	610,00						
ТО системы пожарной сигнализации	0003	1	4 370,00	4 370,00						
Обслуживание объектов станции ЦТМ	0004	1	1 200,00	1 200,00						
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	7 980,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Дорожные, коммунальные	0001	1	25000,00	25000,00						
Земляна износостойкая	0002	1	10000,00	10000,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Уборка снега	0003	1	30000,00	30000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
ТО учета учета тепловой энергии	0004	1	48000,00	48000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО средств сигнализации	0005	1	8124,00	8124,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО системы пожарной сигнализации	0006	1	11200,00	11200,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
Испытания пожар. устройств	0007	1	13200,00	13200,00	1	37600,00	37600,00	1	37600,00	37600,00
Обслуживание объектов станции ЦТМ	0008	1	15000,00	15000,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
ТО огнетушителей	0009	1	18000,00	18000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Проверка, измерение и замена электросчетчиков	0010	1	0,00	0,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Испытание средств защиты	0011	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Бактерицидная дезинфекция и кварцевание объектов	0012	1	1890,29	1890,29	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Лабораторные исследования	0013	1	6400,00	6400,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Ремонт электрической проводки	0014	1	23452,00	23452,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Замена дверей	0015	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Монтаж на кабельку	0016	1	108000,00	108000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Ремонтные работы индивидуального теплового пункта	0017	1	127000,00	127000,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	604 666,29	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00

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	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	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	338 450,00	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)
Работы, услуги по содержанию имущества	0001	1	87550,00	87550,00	6	7	8	9	10	11
Итого (0702 924124050)	9000	x	x	87 550,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Оперативная работа кровли	0001	1,00	250 000,00	250 000,00						
Итого (0702 924124042)	9000	x	x	250 000,00	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0001									
Итого (924124151)	9000	x	x	0,00	x	x	12 000 000,00	x	x	12 000 000,00
Итого				338 450,00			12 000 000,00			12 000 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226

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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	771 371,34	793 480,00	803 480,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя 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	771 371,34	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	0,00	0,00	1	30000	30000	1	30000	30000
Филдэдран, авторсинг	0002	1	459 135,00	459 135,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Получка на период издания	0003	1	33 836,34	33 836,34	1	35000	35000	1	35000	35000
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	492 971,34	x	x	535 000,00	x	x	535 000,00
Мед.осмтр	0001	1	115 550,00	115 550,00	1	159600	159600	1	159600	159600
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации (924023900)	0002	1	18 450,00	18 450,00	1	17400	17400	1	17400	17400
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0003	1	18 450,00	17 400,00	1	17400	17400	1	17400	17400
Эксплуатация системы "Объединение"	0004	1	38 280,00	38 280,00	1	35000	35000	1	35000	35000
Охрана	0005	1	39 600,00	39 600,00	1	39600	39600	1	39600	39600
Обслуживательные услуги	0006	1	39 600,00	39 600,00	1	39600	39600	1	39600	39600
Спец.охрана условной охраны	0007	1	16 200,00	16 200,00	1	2 880,00	2 880,00	1	2 880,00	2 880,00
Прочая (НЕИСК/ПОЧИТЕЛЬНАЯ) лицензия на использование программного обеспечения	0008	1	10 320,00	10 320,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Доп. курсы по ЧС и ГО	0009	1	0,00	0,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	278 400,00	x	x	258 480,00	x	x	268 480,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 101 053,94	8 441 779,00	7 726 761,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя 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	8 101 053,94	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	8 020 022,04	8 020 022,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Ремонтка ГСД по АПС (924124042)	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	9000	x	x	8 101 053,94	x	x	8 441 779,00	x	x	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			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя 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
Масло-ремонткатальные мероприятия (ЛОК)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого (0709)	9000	x	x	147 120,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КВР 310

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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 124 766,35	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 124 766,35	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
Учебная литература	0001	1	54 702,32	54 702,32						
Компьютерное оборудование	0002	1	80 999,00	80 999,00						
Спортинвентарь	0003	1	77 220,00	77 220,00						
Итого (0702 924023223)	9000	x	x	212 921,32	x	x	0,00	x	x	0,00
Школьная мебель	0001	1	297 054,00	297 054,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебная литература	0002	1	289 794,43	289 794,43	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	183 395,00	183 395,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 904,00	159 904,00
Учебное оборудование	0004	1	50 970,00	50 970,00						
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	821 213,43	x	x	723 188,00	x	x	709 904,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0001	1	0,00	0,00	1	173 936,00	173 936,00	1	173 936,00	173 936,00
Мебель в гардероб	0002	1	0,00	0,00						
Уличное освещение	0003	1	25 596,00	25 596,00						
Компьютерное оборудование	0004	1	7 635,60	7 635,60						
Школьная мебель	0005	1	57 400,00	57 400,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	90 631,60	x	x	173 936,00	x	x	173 936,00

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			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя 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)
Шкафы мебель	0001			0,00						
Учебники	0002			0,00						0,00
Компьютерное оборудование	0003	1	24 017,00	24 017,00						0,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0004			0,00						0,00
Триколер	0005	1	7 999,00	7 999,00						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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	334 779,81	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	534 779,81	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)
Медицинские (924024000)	0100	1	12 495,00	12 495,00						
Продукты питания	0200	x	x		x	x	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ГСМ	0300	x	x		x	x		x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00
Стройматериалы (гипс, шпаклевка ит.д.) (924024000)	0401	1	106 901,00	106 901,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
	0403				1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Магний инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x				
Прочие материалы	0600	x	x	374 133,81	x	x	0,00	x	x	0,00
Хоз товар (924024000)	0601	1	28 899,26	28 899,26	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	433 170,00
Аварийное освещение (924024000)	0602	1	2 010,00	2 010,00						93 170,00
Уличное видеонаблюдение (924024000)	0603	1	6 699,00	6 699,00						
Огнеуказатель (924024000)	0604	1	11 850,00	11 850,00						
Канцтовары (924024000, 924024223)	0605	1	113 188,70	113 188,70	1					
Чистящие и моющие (924024000, 924024223)	0606	1	124 519,20	124 519,20	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Зап.части к компьютеру (924024000, 924024223)	0607	1	81 293,65	81 293,65	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Накладные расходы (924024223)	0608	1	5 674,00	5 674,00				1	90 000,00	90 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения	0800	x	x	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Аттестаты (924024223)	0801	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	0802									
Итого (0702)	9000	x	x	534 779,81	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)
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)
Медицинские	0100	1								
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	15 439,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Стройматериалы (гипс, шпаклевка ит.д.)	0401	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Магний инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	39 312,96	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Зап.части к компьютеру	0601									
Канцтовары	0602	1	12 268,00	12 268,00						
Чистящие и моющие	0603	1	27 044,96	27 044,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
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 назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Газовые	0801	1	0,00	0,00	1			1		0,00
	0802									
Итого (0702, 0709)	9000	x	x	54 751,96	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 247/223

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 закупку энергетических ресурсов	0300	2 128 353,20	1 385 540,00	1 407 643,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 128 353,20	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)
Электроэнергия, кВт	0001	58 268,13	9,46	551 216,50	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	585,09	2 397,63	1 402 830,70	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 889,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702, 924024000, 924024000)	9000	x	x	2 128 353,20	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (средствотворная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + 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 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 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									
Газ, м3	0004									
Итого (0113, 0702)	9000	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00	х	х	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	
Налог на прибыль	0100									
Налог на добавленную стоимость ³	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	0102	7 984,00								
Итого	9000	7 984,00	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	
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924123008	0101				67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
924123224	0102						0,00			
924123226	0103						19 124,07			
924123330	0104						27 677,41			
924123342	0105						12 230,60			
Перечисление задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201							0,00			
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение контракта ИП Батчен	0301	42 356,89								
0302										
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00