

Сумма

Наименование показателя	Код структурной единицы бюджета Российской Федерации	Код по КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год							На 2025г. первый год планового периода							На 2026г. второй год планового периода		
			КФО 2,3		КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	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					
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	2230	350	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		
иные выплаты населению	2240	360	184 147,04	9 768,04	174 379,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00				0,00				198 705,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	176 380,00	2 001,00	174 379,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00				0,00				198 705,00		
из них:	2310	851	0,00						0,00				0,00				0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00						0,00				0,00				0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853	7 240,75	7 240,75			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	0,00						0,00				0,00				0,00		
из них:	2420	623	0,00						0,00				0,00				0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	0,00						0,00				0,00				0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810	0,00						0,00				0,00				0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и автономным учреждениям	2450	862	0,00						0,00				0,00				0,00		
гранты, предоставляемые физическим лицам	2460	863	0,00						0,00				0,00				0,00		
высокие в международных организациях	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2510	831	0,00						0,00				0,00				0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	14 608 486,52	390 527,96	6 007 537,62	8 210 420,94	3 879 184,42	3 024,09	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	4 786 957,00	7 726 761,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00						0,00				0,00				0,00		
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	12 340 133,32	250 527,96	3 879 184,42	8 210 420,94	3 879 184,42	30 000,00	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	11 150 955,00	3 379 314,00	7 726 761,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	30 024,09						30 000,00				30 000,00				30 000,00		
из них:	2641	244	0,00						0,00				0,00				0,00		
услуги связи	2642	244							0,00				0,00				0,00		
арендные услуги	2643	244	808 836,54	2 640,00	806 196,54	0,00	806 196,54	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00		714 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	202 814,26	2 640,00	200 174,26		200 174,26		182 918,50		182 918,50		184 000,00			184 000,00			
оплата водоснабжения	2643.2	244	125 797,12		125 797,12		125 797,12		81 579,44		81 579,44		80 000,00			80 000,00			
оплата бытовых коммунальных услуг	2643.3	244	480 225,16		480 225,16		480 225,16		449 502,06		449 502,06		450 000,00			450 000,00			
энергоснабжение	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			
арендные услуги	2644.1	244	0,00						0,00				0,00			0,00			
возмещение к возмещению	2644.2	244	0,00						0,00				0,00			0,00			
возмещение к возмещению	2644.3	244	0,00						0,00				0,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	0,00						0,00				0,00			0,00			
услуги по содержанию имущества	2644.5	244	338 450,00						0,00				0,00			0,00			
услуги по содержанию имущества	2645	244	950 496,29	0,00	612 046,29	338 450,00	11 150 955,00	12 274 824,00	12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	274 824,00	7 726 761,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	8 789 797,28	147 120,00	770 706,34	7 871 970,94	7 871 970,94	7 871 970,94	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00	803 480,00	7 726 761,00				

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	14 608 486,52	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:	26310		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них	26320		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	14 148 146,09	24 648 264,00	11 908 598,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	5 687 197,19	4 161 605,00	4 136 957,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	8 210 420,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них	26422		х	8 210 420,94	20 441 779,00	7 726 761,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них	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:	26441		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	250 527,96	44 880,00	44 880,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них	26452		х	250 527,96	44 880,00	44 880,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым 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:						
2.1.1.	2024	26511		х			
2.1.2.	2025	26512		х			
2.1.3.	2026	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	14 148 146,09	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		х	14 148 146,09		
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)

« 04 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органе — учредителя)


Дукина О.Н.
(расшифровка подписи)

« 04 » декабря 2024 г.

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

¹¹ 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 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 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)
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	46 628 502,57	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, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	193 200,00	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	112 640,00	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	46 628 502,57	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)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Летний лагерь	0001	800,00																			
	0002																				
	0003																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ		"Об утверждении величин 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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	966	936	936	193 200,00	187 200,00	187 200,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	193 200,00	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
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
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	112 640,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71						
Возмещение по водонабжению и водоотведению (стадион) Карла Маркса 16/1	0102	44,06			59,92			2 640,00		
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	112 640,00	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 контрагтов 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	15 359 133,42	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	15 359 133,42	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	15 321 133,42	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	
Поощрительные, в т.ч.	0400	x	x	38 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	38000	38 000,00						
- 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	15 359 133,42	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 получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0700	5 515 934,39	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	5 515 934,39	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 получаемым 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	5 515 934,39	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	Условно-нормативная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.5	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	по выплатам стимулирующего характера			
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28	
ППС	0002	24,4	3 968,10	3 450,52				517,58	1 160 748,30	
МОП	0003	0							0,00	
Итого (0702 924124224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 189 318,58	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	34	9 993,51	8 690,01				1 303,50	4 077 351,76	
МОП	0003								0,00	
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	4 077 351,76	
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	22 715,05	
ППС	0002	1	5 078,76	4 938,05					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	Условно-нормативная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.5	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	по выплатам стимулирующего характера			
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								0,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00	
МОП	0003								0,00	
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	2 346 000,00	
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	Условно-нормативная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.5	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	по выплатам стимулирующего характера			
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								0,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00	
МОП	0003								0,00	
Итого (0702 924124330)	9000		x	x	x	x	x	x	2 346 000,00	
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59				2 462,49	273 904,95	
Итого (0702 924124179)	9000		x	x	x	x	x	x	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. Итого (0702 924024223)	x	x	275 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (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 продолжение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Выплата молодым специалистам	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00
Итого (0702 924124224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	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"

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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	9 623,73	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	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	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	9 177 723,36	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	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						
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	36 004,92	53 378,26
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	-4 696,36	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х	-4 696,36		0,01
3.2	прочее (увеличить)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924014223)	9000	х	х	х	9 234 211,24	8 456 838,71	8 060 118,59

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	26 053,00	26 053,00	26 053,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301			
Иные выплаты работникам	0400			
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: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочее (увеличить)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924014223)	9000	х	х	х	26 053,00	26 053,00	26 053,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 665 813,44	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	1 665 813,44	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	356 795,78	395 433,90	395 433,90
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 189 318,58	1 318 113,00	1 318 113,00	356 795,78	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	1 189 318,58	1 318 113,00	1 318 113,00	2 378,64	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: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочее (увеличить)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124224)	9000	х	х	х	359 174,42	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	x	x	x	1 223 205,53	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	в свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	8 134,71	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	273 904,95	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.2	в свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	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	68 418,83	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	6 814,30	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	22 715,05	0,00	0,00	6 814,30	0,00	0,00
1.2	в свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 4 265/119

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
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие по уходу за ребенком-инвалидом	9625,73	1	9 625,73	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702 924024223)	x	x	9 625,73	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 (кредиторовская 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 (кредиторовская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.8100+с.8200+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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенс. затрат родителям на получение обучения, начавшим обучаться в форме семейного образования	0001						
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) - трудоустроенным работникам, и заболевшим в течение 30 к.д. после увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	x	x	0,00
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	2 141,46	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

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

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 (кредиторовская 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 (кредиторовская 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Путевая в лагерь	0001	4614,95	6	27689,7			
	0002						
Итого (0709 924124010)	9000	x	x	27 689,70	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 (среднесрочная 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 (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	174 379,00	203 627,00	198 705,00

Наименование расхода	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	0	2,20%	0	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 503
Итого (0702 924024000)	9000			174 379			203 627			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 (среднесрочная 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 (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расхода	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	0	2,20%	0	0	2,20%	0
Итого (0702)	9000			2 001			0			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 (среднесрочная 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 (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне 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 расхода	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 задержку заработной платы	0201	21,05	25	526,29						
Возврат в бюджет за неисполнение МЭ	0202	7246,75	1	7246,75			0			
Итого (0702)	9000			7 767,04			0,00			0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	30 024,09	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 расхода	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Количество, ед. (номеров, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, млн, 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	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата												
процентная 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
процентная оплата (924023000)	1,00	2 500,00	1,00	2 024,09								
Услуги межгородской и междолевой связи												
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Переписка почтовой корреспонденцией												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	30 024,09	x	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)
Выпол. ТКО, м3 924023000	0003	0,94	6 213,57	5 849,88						
Электроснабжение 924023000	0004	1 658,75	8,52	14 132,51						
Водоснабжение, м3 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
Водоотведение, м3 924023000, 924024000	0006	3 041,31	44,06	134 000,00	3 016,76	44,06	132 918,50	3 041,31	44,06	134 000,00
Выпол. ТКО, м2 924024000	0007	19,30	6 213,57	119 947,24	13,13	6 213,57	81 579,44	12,88	6 213,47	80 000,00
Электроснабжение 924024000	0008	54 705,71	8,52	466 092,65	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 содержанию имущества	0300	2 640,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 640,00	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)
Водоснабжение, м3	0001	0,00	42,48	0,00						
Водоотведение, м3	0002	59,92	44,06	2 640,00						
Выпол. ТКО, м2	0003									
Электроснабжение	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	2 640,00	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 на содержание 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 тепловой энергии	0001	1	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1	610,00	610,00						
ТО системы пожарно-справочной сигнализации	0003	1	4 370,00	4 370,00						
Обслуживание объектов ИТМ	0004	x	x	1 200,00						
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	7 980,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Держатели, деловые	0001	1	25000,00	25000,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Служба казначейства	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Уборка снега	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО учета тепловой энергии	0004	1	48600,00	48600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
ТО системы пожарно-справочной сигнализации	0006	1	132600,00	132600,00	1	57600,00	57600,00	1	57600,00	57600,00
ТО системы пожарно-справочной сигнализации	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Изопластика напольных, стенных	0008	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Обслуживание объектов ИТМ	0009	1	0,00	0,00	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00
ТО антенно-фидерных	0010	1	10000,00	10000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Помощь, оказание и изменение электросетей	0011	1	1890,29	1890,29	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Испытание средств защиты	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Барьерная сигнализация и видеонаблюдение	0013	1	23452,00	23452,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Лабораторные исследования	0014	1	26000,00	26000,00	1	30000,00	30000,00	1	20000,00	20000,00
Ремонт электронной продукции	0015	1	108000,00	108000,00						
Замена дверей	0016	1	127000,00	127000,00						
Профкол на входе	0017	1	12000,00	12000,00						
Ремонтные работы индивидуального теплового пункта	0018	x	x	604 066,29	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	604 066,29	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	0,00	x	10 000,00	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						
Итого (0702 924124050)	9000	x	x	87 550,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Организация уборки кровли	0001	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 924124042)	9000	x	x	250 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	0001		0,00	0,00	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
Итого (924124151)	9000	x	x	338 450,00	x	x	12 000 000,00	x	x	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	770 706,34	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.0400 + с.0500)	0600	770 706,34	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
Печать, аренда, авторинг	0002	1	458 470,00	458 470,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Оплата труда на период издания	0003	1	33 836,34	33 836,34	1	35000	35000	1	35000	35000
Итого (0702 95402423)	9000	x	x	492 306,34	x	x	535 000,00	x	x	535 000,00
Медосмотры	0001	1	115 550,00	115 550,00	1	159600	159600	1	159600	159600
Контроль за состоянием средств транспортной сигнализации (924023000)	0002	1	18 850,00	1 450,00						
Контроль за состоянием средств транспортной сигнализации	0003	1	18 850,00	17 400,00	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0004	1	38 280,00	38 280,00	1	35000	35000	1	45000	45000
Службы	0005	1	39 600,00	39 600,00	1	39600	39600	1	39600	39600
Образовательные услуги	0006	1	39 600,00	39 600,00	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Спец.оплата за услуги	0007	1	16 200,00	16 200,00	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Прочие (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) лицензия на использование программного обеспечения	0008	1	10 320,00	10 320,00						
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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 871 970,94	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.0400 + с. 0500)	0600	7 871 970,94	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	7 790 939,04	7 790 939,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Разработка ГИД по АЭС (924124042)	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	9000	x	x	7 871 970,94	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			
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.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-ознакомительные мероприятия (ЛОС)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого (0702)	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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						
Спортивный инвентарь	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 924024000)	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 кабинет	0002	1	0,00	0,00						
Уличное видеонаблюдение	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	72 687,96	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.0400 + с. 0500)	0600	72 687,96	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
Учебники	0002			0,00						0,00
Сметноборщак	0003	1	64 688,96	64 688,96						0,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0004			0,00						0,00
Триммер	0005	1	7 999,00	7 999,00						0,00
Канцтовары	0006			0,00						0,00
Итого (0702)	9000	x	x	72 687,96	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	535 444,81	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	535 444,81	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (924024000)	0100	1	12 495,00	12 495,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	106 901,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Стройматериалы (гравел, шлакостлава ит.д.) (924024000)	0401	1	106 901,00	106 901,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
0403										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	374 798,81	x	x	486 637,00	x	x	433 170,00
Коз тоннажи (924024000)	0601	1	28 899,26	28 899,26	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Ламповое освещение (924024000)	0602	1	2 010,00	2 010,00						
Уличные видеонаблюдения (924024000)	0603	1	6 699,00	6 699,00						
Ограждения (924024000)	0604	1	11 850,00	11 850,00						
Канцтовары (924024000, 924024223)	0605	1	113 853,70	113 853,70	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Чистящие и моющие (924024000, 924024223)	0606	1	124 519,20	124 519,20	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Зап. части в компьютеры (924024000, 924024223)	0607	1	81 293,65	81 293,65	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Нагильные иколки (924024223)	0608	1	5 674,00	5 674,00						
0609										
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	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Гидролаты (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	535 444,81	x	x	726 637,00	x	x	673 170,00

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			
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	28 080,00	34 880,00	34 880,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 080,00	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
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x	x	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	0,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Стройматериалы (гравел, шлакостлава ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	28 080,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Зап. части в компьютеры	0601									
Канцтовары	0602	1	12 268,00	12 268,00						
Чистящие и моющие	0603	1	15 812,00	15 812,00	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 применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гидролаты	0801	1	0,00	0,00	1			1		
0802										
Итого (0702,0709)	9000	x	x	28 080,00	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Должностная 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			
Должностная 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	58 268,13	9,46	551 216,30	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	23,30	85 540,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702, 924023000, 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			
Долговая 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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 × 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									
Газ, м3	0004									
Итого (0113, 0702)	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 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								
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 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
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
924123008	0101							0,00		
924123224	0102							19 124,07		
924123226	0103							27 677,41		
924123320	0104							12 230,60		
924123342	0105							0,00		
Перемещение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
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	0,00
Обеспечение контракта ИП Батуца	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