



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год										На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				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		
в том числе:																					
целевые субсидии	1410	150	152	13 153 365,83				13 153 365,83	25 507 421,83				25 507 421,83					12 792 403,83			
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
в том числе:																					
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
в том числе:																					
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	54 639 105,52	298 760,00	41 038 254,64	13 302 090,88	65 681 259,83	297 200,00	39 876 638,00	25 507 421,83	51 348 630,83	297 200,00	38 219 027,00	12 792 403,83						
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 558 307,43	112 320,00	35 408 034,60	5 037 952,83	40 039 368,83	112 320,00	34 861 406,00	5 065 642,83	38 411 327,83	112 320,00	33 203 365,66	5 065 642,83						
в том числе:																					
оплата труда, всего	2110	111	x	31 139 172,60	86 267,00	27 271 913,60	1 830 992,00	30 775 408,00	86 267,00	76 708 160,00	3 890 662,00	29 521 092,00	86 267,00	25 548 053,00	7 890 662,00						
из них:																					
заработная плата	2111	111	211	31 039 172,60	86 267,00	27 121 913,60	3 830 992,00	30 675 398,00	86 267,00	26 698 469,00	3 890 662,00	29 424 982,00	86 267,00	25 448 053,00	3 890 662,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 000,00			50 000,00														
иные выплаты учреждений привлечаемым лицам	2130	113		0,00				0,00													
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 369 134,83	26 053,00	8 186 121,00	1 156 960,83	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	26 053,00	8 886 345,83	26 053,00	7 685 312,00	1 174 980,83						
из них:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 369 134,83	26 053,00	8 186 121,00	1 156 960,83	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	26 053,00	8 886 345,83	26 053,00	7 685 312,00	1 174 980,83						
на выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	0,00	0,00						
из них:																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 141,46		2 141,46		2 141,46		2 141,46		2 141,46									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00													
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00													

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	КОСГУ	Итог 2024 г. текущий финансовый год					Итог 2025 г. первый год планового периода					Итог 2025 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 10	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 15	КФО 16
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2																		
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	4	X	208 549,00	2 001,00	206 548,00	0,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		208 549,00	2 001,00	206 548,00			203 627,00		203 627,00			198 705,00	198 705,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291		0,00					0,00					0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			0,00					0,00					0,00				
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613			0,00					0,00					0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623			0,00					0,00					0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634			0,00					0,00					0,00				
зачеты в межнациональные организации	2440	810			0,00					0,00					0,00				
зачеты в целевые организации	2450	862			0,00					0,00					0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00					0,00					0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00					0,00					0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		13 870 107,64	184 439,00	5 421 530,58	8 264 138,05	8 264 138,05	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00		
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00					0,00					0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00					0,00					0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X		12 236 183,07	44 439,00	3 927 606,02	8 264 138,05	8 264 138,05	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	11 150 955,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00		
из них:																			
услуги связи	2641	244	221		32 024,09		32 024,09			30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222		6,00					0,00				0,00		0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	X		750 156,65	0,00	750 156,65	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223		200 174,26		200 174,26			184 000,00		184 000,00		184 000,00		184 000,00	0,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223		85 849,88		85 849,88			80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00		
энергосбережение	2643.3	244	223		464 132,51		464 132,51			450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	0,00		
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
аренда платежи	2644.1	244	224		0,00					0,00				0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224		0,00					0,00				0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224		0,00					0,00				0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224		0,00					0,00				0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224		0,00					0,00				0,00		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		486 010,00	10 000,00	476 010,00			12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00	7 726 761,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X		9 190 754,37	0,00	926 616,32	8 264 138,05	8 264 138,05	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00		
из них:																			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226		926 616,32		926 616,32			793 480,00		793 480,00		803 480,00		803 480,00	7 726 761,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226		8 264 138,05		8 264 138,05			8 441 779,00		8 441 779,00		7 726 761,00		7 726 761,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226		0,00					0,00				0,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
страхование	2	3	4															
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					
уменьшение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
получение нематериальных активов	2650	244	310	1 115 211,40		1 115 211,40		897 124,00					883 840,00					883 840,00
получение материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					0,00
медикаменты	2652.1	244	x	662 026,56		627 587,56	0,00	761 517,00		34 880,00			708 050,00		34 880,00			708 050,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00		10 000,00		10 000,00					10 000,00					10 000,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00					0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	115 439,00		100 000,00		217 440,00		17 440,00			217 440,00		17 440,00			217 440,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00					0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	506 587,56		487 587,56		504 077,00		17 440,00			450 610,00		17 440,00			433 170,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00					0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	30 000,00		30 000,00		30 000,00					30 000,00					30 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 633 924,56		1 493 924,56	0,00	1 525 540,00		140 000,00			1 547 643,00		140 000,00			1 407 643,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	809 618,56		669 618,56		790 000,00		140 000,00			790 000,00		140 000,00			650 000,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	824 306,00		824 306,00		735 540,00					735 540,00					757 643,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00					0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	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					0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00					0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup>	3000	100	x	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x	x	46 208,54		0,00	46 208,54	46 208,54		0,00			0,00		0,00			0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46 208,54			46 208,54	46 208,54					0,00					0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00					0,00
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00					0,00

<sup>4</sup> Указывается дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>5</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подвид дохода бюджетной классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — код видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>6</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указанного фактически в отчете при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прошлых лет возврата средств предоставленных займов (ипотекой), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обособленным подразделением.

Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прошлых лет возврата средств предоставленных займов (ипотекой), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обособленным подразделением.

<sup>9</sup> 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 выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>10</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>11</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (ипотекой), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателем прочих выплат, исключая прочие выплаты, включаемые в рамках расчетов между учреждениями и обособленным подразделением.

При формировании Плана (проекта Плана)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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 <sup>11</sup>	26000	x	x	13 870 107,63	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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26200	x	x	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	13 080 107,63	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 771 530,58	4 811 605,00	4 786 957,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	4 771 530,58	4 811 605,00	4 786 957,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 264 138,05	20 441 779,00	7 726 761,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	8 264 138,05	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	44 439,00	184 880,00	184 880,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	44 439,00	184 880,00	184 880,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	13 080 107,63	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x	13 080 107,63		
3.1.2.	2025	26612		x		25 438 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			12 698 598,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 12 » февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)  
О.Н. Дукина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 12 » февраля 2024 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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 ценовой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> 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), заключенным 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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)	3	4
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 в том числе	0300	40 969 775,00	40 173 838,00	38 516 227,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 672 575,00	39 876 638,00	38 219 027,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300)-с.0400+с.0500	0600	40 969 775,00	40 173 838,00	38 516 227,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (работ)													
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)		На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	936	936	936	187 200,00	187 200,00	187 200,00					
	0002														
	0003														
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>

Приложение 2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Наименование
1	3
2	о приносящей доход деятельности
3	

Приложение 3. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Код строки	Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				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)		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0100	Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	X	X	X	X	X	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
0101	Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
0102												
0103												
0104												
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00		

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

Код строки	Наименование показателя	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)
2	1	3	4	5		
0100	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					
0200	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года					
0300	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	13 153 365,83	25 507 421,83	12 792 403,83		
0400	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
0500	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года					
0600	Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	13 153 365,83	25 507 421,83	12 792 403,83		

Код строки	Наименование показателя	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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Субсидии на иные цели	0100	X	X	X	13 153 365,83	X	X	X	25 507 421,83	X	X	12 792 403,83
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	X	0,00	X	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	X	
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	X	0,00				0,00			0,00
- от физических лиц	0401											
- от юридических лиц	0402					X	X	X		X	X	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	X	0,00				0,00			0,00
	0501											
	0502											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 153 365,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 507 421,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 792 403,83</b>



8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 221 913,60	26 798 469,00	25 548 053,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 121 913,60	26 698 469,00	25 448 053,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500)	0600	27 221 913,60	26 798 469,00	25 548 053,00

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
			(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	(гр.9)	(гр.10)	(гр.11+гр.12)	(гр.13+гр.14)	(гр.3 × гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	3 443,98	26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 101,16	6 887,96	3 443,98	9 246,32	2 936,74	19 804 191,06
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03		10 864,96	2 884,80	4 113 722,54
<b>Итого (0702.92.402.4223)</b>	<b>9000</b>		<b>97 617,95</b>	<b>35 665,47</b>	<b>6 887,96</b>	<b>46 135,68</b>	<b>12 786,76</b>	<b>27 121 913,60</b>

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
			(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	(гр.9)	(гр.10)	(гр.11+гр.12)	(гр.13+гр.14)	(гр.3 × гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	3 443,98	26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 101,16	6 887,96	3 443,98	8 825,59	2 873,63	19 378 605,00
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00
<b>Итого (0702.92.402.4223)</b>	<b>9000</b>		<b>97 629,46</b>	<b>35 665,37</b>	<b>6 887,96</b>	<b>45 724,94</b>	<b>12 735,15</b>	<b>26 698 469,00</b>

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
			(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	(гр.9)	(гр.10)	(гр.11+гр.12)	(гр.13+гр.14)	(гр.3 × гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38	3 443,98	26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	20 409,58	6 887,96	3 443,98	7 589,44	2 688,21	18 128 189,00
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00
<b>Итого (0702.92.402.4223)</b>	<b>9000</b>		<b>95 937,88</b>	<b>35 665,37</b>	<b>6 887,96</b>	<b>44 488,81</b>	<b>12 735,15</b>	<b>25 448 053,00</b>

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	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			
<b>Итого (0702.92.402.4223)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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

Наименование показателя	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	2	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200		
Иные выплаты работникам	0300	8 062 937,00	7 685 312,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0301	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0500		
<b>Итого</b>	<b>0600</b>	<b>8 062 937,00</b>	<b>7 685 312,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Сумма взносов, руб.								
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	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	4	5	6	7	8	9			
1	0100	x	x	x	8 136 574,08	8 009 540,70	7 634 415,90			
1.1	0110	27 121 913,60	26 698 469,00	25 448 053,00	8 136 574,08	8 009 540,70	7 634 415,90			
1.2	0120									
2	0200	27 121 913,60	26 698 469,00	25 448 053,00	54 243,28	53 396,30	50 896,10			
3	0300	x	x	x	-4 696,36	0,00	0,00			
3.1	0310	x	x	x						
3.2	0320	x	x	x	-4 696,36					
	9000	x	x	x	8 186 121,00	8 062 937,00	7 685 312,00			

12. Обновление (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	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)
Код строки			

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
Компенс. затрат родителям на получение обучающ.начальн.образов в форме семейного образов.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
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) сотрудникам уволенным, и заболевшим в течении 30 к.д. после увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46						
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 141,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	206 548,12	203 626,80	198 704,52
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>206 548,12</b>	<b>203 626,80</b>	<b>198 704,52</b>

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002	1 513 878,00	2,20%	31 348	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
<b>Итого (0702 924024000)</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>206 548</b>	<b>x</b>	<b>203 627</b>	<b>203 627</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>198 705</b>

19. Обновление (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи  
 Источник финансирования 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)	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по услугам связи	0300	32 024,09	30 000,00	30 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200) - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>32 024,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуг местной связи абонентская плата	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
повышенная оплата	х	х	х	х	32 024,09	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Услуги международной и междугородной связи	1,00	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00
Перевалка почтовой корреспонденции	х	х	х	х	32 024,09	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
<b>Итого (0702.92.402.4000)</b>													

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам (КВР 243.244.247)  
 Источник финансирования 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)	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по коммунальным услугам	0300	750 156,65	714 000,00	714 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>750 156,65</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>		

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Водоснабжение, м3	0001	1 557,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	13,82	6 213,57	85 849,88	12,88	6 213,57	80 000,00	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергосбережение	0004	6,19	75 000,00	464 132,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
<b>Итого (0702.92.402.4000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>750 156,65</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>714 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>714 000,00</b>

19.5. Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	3 × гр. 4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по содержанию имущества	0300	476 010,00	264 824,00	274 824,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>476 010,00</b>	<b>264 824,00</b>	<b>274 824,00</b>		

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)
Дератизация, дезинсекция	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Заправка картриджа	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 тепла тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00
ТО системы пожаро-охранной сигнализации	0006	1	61970,00	61970,00	1	61970,00	61970,00	1	61970,00	61970,00
Испытание пожар. кранов, рукавов	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов станции ЦТМ	0008	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
ТО огнетушителей	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Проверка, измерение и изменение электр. сетей	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Испытание средств защиты	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Выявление повреждений и аварийная ликвидация	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Лабораторные исследования	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Ремонт электрической проходной	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Замена дверей	0015	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00
<b>Итого (0702 92-402-4000)</b>	<b>9000</b>	<b>11</b>	<b>264 824,00</b>	<b>264 824,00</b>	<b>11</b>	<b>264 824,00</b>	<b>264 824,00</b>	<b>11</b>	<b>264 824,00</b>	<b>264 824,00</b>

19.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	3 × гр. 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	926 616,32	793 480,00	803 480,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>926 616,32</b>	<b>793 480,00</b>	<b>803 480,00</b>		

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Курс	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Физ. охрана	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Подписка на период издания	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Мед.осмотр	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0004	1	159600	159600	1	159600	159600	1	159600	159600
Электронная система "Образование"	0005	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Охрана	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Программное обеспечение	0007	1	39600	39600	1	39600	39600	1	39600	39600
ЭЦП	0008	1	134566,32	134566,32	1	2880,00	2880	1	2880,00	2880
Итого (0702)	9000	x	x	926 616,32	x	x	793 480,00	x	x	803 480,00

**9.1.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200	1 115 211,40	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0500)	0500	1 115 211,40	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Школьная мебель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебники	0001	1	292 023,40	292 023,40	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0003	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 904,00	159 904,00
Мебель в гардероб	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	173 936,00	173 936,00	1	173 936,00	173 936,00
Итого (0702)	9000	x	x	1 115 211,40	x	x	897 124,00	x	x	883 840,00

**9.1.12 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	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200	627 587,56	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0500	627 587,56	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)
Мелкофракционный	2									
Продукты питания	0100	1	10 000,00	10 000,00	6	7	8	9	10	11
ГСМ	0200	x	x		x	x		x	x	
Строительные материалы	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0400	x	x	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Мягкий инвентарь	0402	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Прочие материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Тепловая уборочная, сантехника	0600	x	x	487 587,56	x	x	486 637,00	x	x	433 170,00
Кантовозы	0601	1	50 000,00	50 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Цепице и молотиле	0602	1	237 587,56	237 587,56	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Зап. части к компьютеру	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Итого (0702)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы, однократного применения	0702									
Аттракты	0800	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
	0801	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	0802									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>627 587,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>726 637,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>673 170,00</b>

**9.1.3 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0100		
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0200		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1 493 924,56	1 407 643,00
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0400		
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	1 493 924,56	1 407 643,00
	0600	1 493 924,56	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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	70 784,20	9,46	68 710,36	9,46	650 000,00	10
Тепловая энергия, Гкал	0002	271,10	2 397,63	271,10	2 397,63	650 000,00	9,46
Тепловая энергия, м3	0003	6 889,57	25,30	3 381,03	25,30	85 540,00	2 397,63
<b>Итого (0702.92.402.4000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 385 540,00</b>	<b>x</b>
						<b>1 407 643,00</b>	

8. Обновление (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

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)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	3 830 992,00	3 890 662,00	3 890 662,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 830 992,00	3 890 662,00	3 890 662,00
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	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 830 992,00</b>	<b>3 890 662,00</b>	<b>3 890 662,00</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
			4	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 380,86					28 570,28
ППС	0002	25,7	3 968,10					1 229 872,72
МОП	0003	0						0,00
<b>Итого (0702.924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>28,7</b>	<b>2 380,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 443,00</b>
АУП	0001	34	5 750,00					2 346 000,00
ППС	0002	0,5						0,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого (0702.924124330)</b>	<b>9000</b>	<b>34,5</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>
<b>Итого (0702.924124179)</b>	<b>9000</b>	<b>63,2</b>	<b>18 879,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 26 549,00</b>

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
			4	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 380,86					28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10					1 289 542,72
МОП	0003	0						0,00
<b>Итого (0702.924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>30</b>	<b>2 380,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 113,00</b>
АУП	0001	34	5 750,00					2 346 000,00
ППС	0002	0,5						0,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого (0702.924124330)</b>	<b>9000</b>	<b>34,5</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>
<b>Итого (0702.924124179)</b>	<b>9000</b>	<b>64,5</b>	<b>18 879,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 26 549,00</b>



На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	1	2 380,86	2 070,31	-	-	310,55	310,55	28 570,28
МОП	0002	27	3 968,10	3 450,52	-	-	517,58	517,58	1 289 542,72
Итого (0702.924124224)	9000	0	x	x	x	x	x	x	0,00
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00	-	-	761,29	761,29	2 346 000,00
МОП	0002	0,5	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого (0702.924124330)	9000	0,5	18 879,08	16 416,59	x	x	2 462,49	2 462,49	226 549,00
Итого (0702.924124179)	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	226 549,00

**9. Обновление (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 - 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)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	5	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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	1 156 960,83	1 174 980,83	1 174 980,83	1 174 980,83	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	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	1 156 960,83	1 174 980,83	1 174 980,83	1 174 980,83	

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)	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 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 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	37	4	5	6	7	8	9		
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0100	x	x	x	x	377 533,11	395 433,90	395 433,90	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0110	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	1 318 113,00	377 533,11	395 433,90	395 433,90	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0120								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	2 516,89	2 516,89	2 636,10	2 636,10	
3.1	в том числе: корректировка округления	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	прочее (указать)	0310	x	x	x					
		0320	x	x	x					

Итого (0702 924124224)		9000	x	x	x	380 050,00	-398 070,00	398 070,00
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	703 800,00	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 692,00	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	708 492,00	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	67 965,63
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	226 549,00	67 965,41	67 965,63	67 965,63
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	226 549,00	453,20	453,20	453,20
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:	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
Итого (0702 924124179)		9000	x	x	x	68 418,83	68 418,83	68 418,83

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

Наименование показателя	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	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	50 000,00	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	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	Количество	Размер выплаты	Численность	Количество	Размер выплаты	Численность	Количество	Размер
1									
Компенсация за использование личного транспорта для возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за Выплата молодым специалистам	x	x	x						
	1,00	1,00	50 000,00						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого (0702.924124224)</b>			<b>50 000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	12 000 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
Благодетельство территории по программе "Комфортная край "	0001				1	12000000,00	12000000,00			
<b>Итого (0702_924124151)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	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)	Код строки	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (франдизорская задолженность) на начало года	3	4	5	2	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				0100	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	8 264 138,05	8 441 779,00	7 726 761,00	0200	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				0300	
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				0400	
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>8 264 138,05</b>	<b>8 441 779,00</b>	<b>7 726 761,00</b>	<b>0500</b>	
				0600	

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Организация питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пректно-актная документация	1	8 264 138,05	8 264 138,05	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 264 138,05</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 441 779,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 726 761,00</b>

21. Обеспечение (расчеты) по прочим вылатам

Наименование показателя	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)	Код строки	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)	Код строки	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)	Код строки	
Возврат в бюджет средств суббюджет, в т.ч.	3	4	5	2		3	4	5	3		3	4	5	3	
924123008	0,00	0,00	0,00	0100		0,00	0,00	0,00	0100		46 208,54	0,00	0,00	0100	
924123224				0101					0101						
924123226				0102					0102		6 299,93				
924123330				0103					0103		27 677,41				
924123342				0104					0104		12 230,60				
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0200		0,00	0,00	0,00	0201		0,00	0,00	0,00	0201	
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0300		0,00	0,00	0,00	0301		0,00	0,00	0,00	0301	
				0302					0302		0,00	0,00	0,00	0302	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>46 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансового обеспечения КФО 2

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)	На 2026 год (на второй год планового периода)
0100				
0200				
0300	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00
0301	0,00	0,00	0,00	0,00
0400				
0500				
0600	26 053,00	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 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 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	25 880,47	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 % свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0110	86 267,00	86 267,00	86 267,00	25 880,47	25 880,47	25 880,47	25 880,47	
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование профессиональных служащих на производстве и в торговле, промышленности, на транспорте, оказании услуг и бытового обслуживания населения	0120								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	172,53	172,53	172,53	172,53	
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x					
	<b>Итого (0702)</b>	<b>9900</b>	x	x	x	<b>26 053,00</b>	<b>26 053,00</b>	<b>26 053,00</b>	<b>26 053,00</b>	

15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Код строки	Наименование показателя	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 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.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
2	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на начало года																	
0100	Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на начало года																	
0200	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога																	
0300	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на конец года	2 001,00																
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)	2 001,00	0,00	0,00	0,00													
0600	<b>Итого (0702)</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
0002	Налог на имущество	1 515 878,00	2,20%	2 001,00	0,00													
9900	<b>Итого (0702)</b>	<b>1 515 878,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 878,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 878,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 878,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 878,00</b>





19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование подкатегории	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	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200	34 439,00	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)	9900	34 439,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Медицинские препараты	0100	3	4	12	6	7	42	9	10	90
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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 (кирпич, шлакостена и т.д.)	0401	1	15 439,00	15 439,00	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	19 000,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Зап. части к компьютеру	0601									
Канцтовары	0602	1	1 560,00	1 560,00						
Чистящие и моющие	0603	1	17 440,00	17 440,00	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
Грамоты	0801	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0802										
<b>Итого (0702, 0709, 0113)</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 439,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 880,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 880,00</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование подкатегории	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	2	3	4	5
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9900	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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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									
<b>Итого (0113)</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>