



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «19» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

11

(первичный - «Ф», уточненный - «Б», «2», «3», «в», «г»)

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по федеральной классификации финансов Российской Федерации	Косту	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода										
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4	562 173,23	1 560,00	365 679,64	194 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	54 314 916,96	512 400,00	40 672 575,00	13 129 941,96	65 681 259,83	297 200,00	39 876 638,00	25 507 421,83	51 370 288,28	297 200,00	38 219 027,00	12 854 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:																								
в том числе:																								
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества	1110	120	121		0,00				0,00				0,00											
плата за пользование объектами муниципального имущества	1120	120	123		0,00				0,00				0,00											
плата за оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		41 144 975,00	472 400,00	40 672 575,00	0,00	40 173 838,00	297 200,00	39 876 638,00	0,00	38 516 227,00	297 200,00	38 219 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		40 672 575,00		40 672 575,00		39 876 638,00		39 876 638,00		38 219 027,00		38 219 027,00									
в том числе:																								
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного или муниципального задания	1220	130	131		175 200,00	175 200,00			0,00				0,00											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131		187 200,00	187 200,00			187 200,00		187 200,00		187 200,00		187 200,00									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135		110 000,00	110 000,00			110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00									
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
1310	140				0,00				0,00				0,00											
1400	150	x			13 157 117,82	40 000,00	0,00	13 117 117,82	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	12 854 061,28	0,00	0,00	12 854 061,28								
безвозмездные денежные поступления, всего																								

Коды	19.04.2024
Дата	19.04.2024
по Сводному реестру	924
Глава по БК	
по Сводному реестру	5920011203
ИНН	592001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Сумма														
	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
Код строки	Классификация Российской Федерации	Классификация КОСГУ	КФО 5	КФО 4	КФО 3	КФО 5	КФО 4	КФО 3	КФО 5	КФО 4	КФО 3	КФО 5	КФО 4	КФО 3	КФО 5
			всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе															
целевые субсидии			13 117 117,82			13 117 117,82	25 507 421,83			25 507 421,83				12 854 061,28	
субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00				0,00							0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования,			40 000,00	40 000,00			0,00							0,00	
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе			0,00				0,00							0,00	
возврат уплаченных налогов с доходов			0,00				0,00							0,00	
доходы от операций с активами, всего			0,00				0,00							0,00	
в том числе:			0,00				0,00							0,00	
доходы от выбытия основных средств			0,00				0,00							0,00	
доходы от выбытия материальных запасов			0,00				0,00							0,00	
прочие поступления, всего			12 824,14	0,00	0,00	12 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них			12 824,14			12 824,14	0,00							0,00	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00				0,00							0,00	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков			0,00				0,00							0,00	
прочие поступления			0,00				0,00							0,00	
Расходы, всего:			54 750 221,55	513 960,00	40 970 418,68	13 265 842,87	65 681 259,83	297 200,00	39 876 638,00	25 507 421,83	51 370 288,28	297 200,00	38 219 027,00	12 854 061,28	
в том числе:			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	38 472 985,28	112 320,00	33 233 365,00	5 127 300,28	
на выплаты персоналу, всего			31 154 974,68	86 267,00	27 237 715,68	3 830 992,00	30 775 398,00	86 267,00	26 798 469,00	3 890 662,00	29 572 337,95	86 267,00	25 548 053,00	3 938 017,95	
оплата труда, всего			30 954 974,68	86 267,00	27 037 715,68	3 830 992,00	30 675 398,00	86 267,00	26 698 469,00	3 890 662,00	29 472 337,95	86 267,00	25 448 053,00	3 938 017,95	
из них:			200 000,00		200 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
заработная плата			50 000,00			50 000,00	0,00				0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			50 000,00			50 000,00	0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе			0,00				0,00				0,00				
компенсационного характера			0,00				0,00				0,00				
иные выплаты учреждений приравненным лицам			0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			9 353 332,75	26 053,00	8 170 318,92	1 156 960,83	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	26 053,00	7 685 312,00	1 189 282,33	
из них:			9 343 707,02	26 053,00	8 160 693,19	1 156 960,83	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	26 053,00	7 685 312,00	1 189 282,33	
на выплаты по оплате т			9 625,73		9 625,73		0,00				0,00				
на иные выплаты работ			2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе			2 141,46	0,00	2 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			2 141,46		2 141,46		0,00				0,00			0,00	
из них:			2 141,46		2 141,46		0,00				0,00			0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,			0,00				0,00				0,00			0,00	
приобретение товаров,			0,00				0,00				0,00			0,00	
работ, услуг в пользу			0,00				0,00				0,00			0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда			0,00				0,00				0,00			0,00	
на прохождение 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			0,00				0,00				0,00			0,00	
иные выплаты населению			0,00				0,00				0,00			0,00	
из них:			0,00				0,00				0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	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	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	216 316,04	206 548,00	0,00	203 627,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00				
из них:	2310	851	291	208 549,00	206 548,00	0,00	203 627,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00								0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	7 240,75	7 240,75							0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	2410	613		0,00								0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00								0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00								0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00								0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00								0,00						
взносы в межмуниципальные организации	2460	863		0,00								0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00								0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	13 973 456,62	3 333 694,62	8 227 890,04	25 438 264,00	184 880,00	4 311 805,00	20 441 779,00	184 880,00	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						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243		0,00								0,00						
ремонт государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	12 339 532,06	3 859 770,06	8 227 890,04	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	44 880,00	11 150 955,00	3 379 314,00	7 726 761,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	32 024,09	32 024,09		30 000,00					30 000,00						
услуги связи	2642	244	222	0,00			0,00					0,00						
транспортные услуги	2643	244	x	750 156,65	750 156,65	0,00	714 000,00					0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	200 174,26	200 174,26		184 000,00					0,00						
оплата водоснабжения	2643	244	223	85 849,88	85 849,88		80 000,00					0,00						
оплата бытовых отходов	2643	244	223	464 132,51	464 132,51		450 000,00					0,00						
энергосбережение	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальщикам	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальщикам	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальщикам	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
коммунальных услуг до водоснабжения и	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644	244	224	0,00			0,00					0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	486 010,00	476 010,00		12 274 824,00					284 824,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 143 020,04	794 930,00	8 227 890,04	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	0,00	8 530 241,00	803 480,00	7 726 761,00				
из них:	2646	244	226	915 130,00	794 930,00		793 480,00					803 480,00						
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 227 890,04		8 227 890,04	8 441 779,00					7 726 761,00						
услуги по организации проведения лабораторных и	2646	244	226	0,00			0,00					0,00						

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	На 2024г. текущий финансовый год										На 2025г. первый год планового периода										На 2026г. второй год планового периода									
			КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
страхование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00								0,00																				
аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00								0,00																				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00								0,00																				
поступление материальных запасов	2650	244	310	1 276 109,32	40 000,00	1 236 109,32						897 124,00														883 840,00						
поступление материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00								0,00															0,00					
медикаменты	2652.1	244	X	652 211,96	81 671,96	570 540,00	0,00					761 517,00														34 880,00	708 050,00					
продукты питания	2652.2	244	342	10 000,00	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	15 439,00	100 000,00						217 440,00														200 000,00	217 440,00					
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00								0,00														17 440,00	200 000,00					
прочие материалы	2652.6	244	346	485 527,96	66 232,96	419 295,00						504 077,00														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	2652.8	244	349	41 250,00		41 250,00						30 000,00														30 000,00	30 000,00					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 525 540,00	140 000,00	1 400 000,00	0,00					1 525 540,00														140 000,00	1 400 000,00					
оплата электрической энергии	2661	247	223	609 618,56	140 000,00	469 618,56						790 000,00														140 000,00	790 000,00					
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 024 306,00		1 024 306,00						735 540,00														140 000,00	650 000,00					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00								0,00														735 540,00	735 540,00					
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					
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00								0,00														0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00								0,00														0,00	0,00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								0,00														0,00	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00								0,00														0,00	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00								0,00														0,00	0,00					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>126 868,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67 835,96</b>	<b>59 032,68</b>					<b>0,00</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них:																																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	126 868,64	67 835,96							0,00														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					

2 Увеличивается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана с увеличенным сроком действия — дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операционной деятельности государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

6 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

7 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

8 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

9 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

10 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

11 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

12 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

13 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

14 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

15 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

16 Доказательством выполнения расходов в соответствии с Планом являются акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План) и акты выполненных работ, услуг, оказанных на основании Плана (объектно-ориентированный План)

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	13 973 456,62	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), планируемым 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	650 000,00	650 000,00
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	13 183 456,62	24 788 264,00	12 048 598,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 703 694,62	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.1.1	в том числе:						
	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	4 703 694,62	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	x	x	8 227 890,04	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1	в том числе:						
	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	8 227 890,04	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
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	251 871,96	184 880,00	184 880,00
1.4.5.1	в том числе:						
	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	251 871,96	184 880,00	184 880,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	13 183 456,62	24 788 264,00	12 048 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	13 183 456,62		
3.1.2.	2025	26612		x		24 788 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			12 048 598,00

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Ю.С. Девятова  
(фамилия, инициалы)

8 (3-241) 4-15-41  
(телефон)

« 19 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подписание должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » апреля 2024 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели и выплаты по расходу 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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 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).

<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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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)
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	41 144 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00
в том числе:				
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	175 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	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	41 144 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Летний лагерь	0001	800,00								
	0002				219			175 200,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 200,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение	от 18.12.2017г.	о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карпа Маркса 16/1	0101	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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 157 117,82	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	13 157 117,82	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	13 117 117,82	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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	40 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	40000	40000						
- от юридических лиц	0402			0	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 157 117,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 507 421,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 854 061,28</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	80 660,10	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных пен. надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
Возврат в бюджет	0102	67 835,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>80 660,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 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	27 237 715,68	26 798 469,00	25 548 053,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 037 715,68	26 698 469,00	25 448 053,00
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) и прочие выплаты	0302	200 000,00	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 01.00-с 02.00-с 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	27 237 715,68	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)
			всего (гр. 5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38				6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 419,27	6 887,96	3 443,98			2 924,25	19 719 993,14
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03				2 884,80	4 113 722,54
Итого (0702 924024223)	9000								27 037 715,68

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38				6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 031,16	6 887,96	3 443,98			2 873,63	19 378 605,00
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03				2 885,30	4 115 864,00
Итого (0702 924024223)	9000								26 698 469,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38				6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	20 609,58	6 887,96	3 443,98			2 608,21	18 126 189,00
МОП	0003	15,5	22 126,30	8 367,03				2 886,30	4 115 864,00
Итого (0702 924024223)	9000								25 448 053,00

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 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	86 267,00	86 267,00	86 267,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	86 267,00	86 267,00	86 267,00
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) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00-с 02.00-с 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	86 267,00	86 267,00	86 267,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5	1 891,00						0,00
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83			86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5							0,00
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83			86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8)/870,15	
АУП	0001	5							0,00
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83			86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 830 992,00	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	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95



Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)</b>	0600	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и 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. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:							
			всего (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				10		
ППС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52				10	28 570,28	
МОП	0003	0						10	1 229 578,72	
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
АУП	0001								10	1 258 443,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				10	0,00	
МОП	0003							10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124179)</b>	<b>9000</b>								<b>2 462,49</b>	
<b>Итого</b>									<b>226 549,00</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. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:							
			всего (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				10		
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				10	28 570,28	
МОП	0003	0						10	1 229 578,72	
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
АУП	0001								10	1 318 113,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				10	0,00	
МОП	0003							10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124179)</b>	<b>9000</b>								<b>226 549,00</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. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:							
			всего (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр. 6-стр. 7-стр. 8-стр. 9)		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				10		
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				10	28 570,28	
МОП	0003	0						10	1 229 578,72	
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
АУП	0001								10	1 318 113,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				10	0,00	
МОП	0003							10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>0,00</b>	
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59				10	2 346 000,00	
<b>Итого (0702 924124179)</b>	<b>9000</b>								<b>273 904,95</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	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	50,00	200 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
<b>Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.:</b>			0,00			0,00			0,00
<b>Итого (0702 924024223)</b>			<b>200 000,00</b>			<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>

**18. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым подтокам (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 предпринятым подтокам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)</b>	<b>0600</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.:												
Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 160 693,19	8 062 937,00	7 685 312,00
Иные выплаты работникам	0301	9 625,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Иные планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)</b>	<b>0600</b>	<b>8 170 318,92</b>	<b>8 062 937,00</b>	<b>7 685 312,00</b>

**9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	8 111 314,70	8 009 540,70	7 634 415,90

1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	27 037 715,68	26 698 469,00	25 448 053,00	8 111 314,70	8 009 540,70	7 634 413,90
1.2	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	27 037 715,68	26 698 469,00	25 448 053,00	54 074,85	53 396,30	50 896,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-4 696,36	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (связать)	0320	x	x	x	-4 696,36		
	Итого (0702 924024223)	9000	x	x	x	8 160 693,19	8 062 937,00	7 685 312,00

**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			
Сумма изменений установленных либо изъятых страховых взносов (заборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 053,00	26 053,00	26 053,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений установленных либо изъятых страховых взносов (заборная задолженность) на конец года	0500			
Плановые 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	x	x	x	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 267,00	86 267,00	86 267,00	172,53	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (связать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124224)	9000	x	x	x	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 изменений установленных либо изъятых страховых взносов (заборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 156 960,83	1 174 980,83	1 189 282,33
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений установленных либо изъятых страховых взносов (заборная задолженность) на конец года	0500			
Плановые 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	1 189 282,33

**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	x	x	x	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	2 516,89	2 636,10	2 636,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (связать)	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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 исчисления 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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 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 (связать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124230)	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	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 в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	275 904,95	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.2	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	275 904,95	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 (связать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124179)	9000	x	x	x	68 418,83	68 418,83	82 720,33

**9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4**

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Иные выплаты работникам в т.ч. пособие на погребение умершему супругу	9625,73	1	9 625,73		0,00				0,00
<b>Итого (0702 92402422)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 625,73</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 32)**

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 (гарантийная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0500	2 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (гарантийная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	2 141,46	0,00	0,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на получение образования детьми в форме семейного образования	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или потерей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам организациям и работодателям в течение 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>

**13. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 85)**

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 (гарантийная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удерживаемые налоги 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 (гарантийная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удерживаемые налоги 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	206 548,12	203 626,80	198 704,52
<b>Итого (0702 924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</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.	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	11 679 944,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	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>x</b>	<b>206 548</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>203 627</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>198 705</b>

**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 уплате налога на имущество и земельного налога (гарантийная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удерживаемые налоги 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 (гарантийная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удерживаемые налоги 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
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</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)		
		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			0
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 85)**

**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 уплате иных платежей (гарантийная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удерживаемые иные платежи (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (гарантийная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удерживаемые иные платежи (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
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</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 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						
Выплаты в бюджет за неиспользованный МТЗ	0202	7240,75	1	7240,75						
<b>Итого по КВР 85 или коду субсидии</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 767,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	32 024,09	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	32 024,09	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	X	X	X	32 024,09	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00
Административная связь												
Почтовая связь	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00				
Услуги международной и междугородней связи												
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00				12,00	0,00
Платежи полевой корреспонденции												
Итого (0702 92402 4000)	X	X	X	32 024,09	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	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			
Итого расходы на коммунальные услуги (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	750 156,65	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 стр 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 стр 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 стр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пол. снабжение, м3	0001	1 552,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Пол. снабжение, м3	0002	3 041,31	44,66	134 000,00	3 041,31	44,66	134 000,00	3 041,31	44,66	134 000,00
Выход ЛКО, 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
Энергоснабжение	0004	6,12	75 000,00	456 132,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 92402 4000)	9000	X	X	750 156,65	X	X	714 000,00	X	X	714 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	476 010,00	264 824,00	274 824,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	476 010,00	264 824,00	274 824,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деятельность, осуществляемая	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Выплата заработной платы	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Уплата налога	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО учета тепла тепловой энергией	0004	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00
ТО средств сигнализации	0005	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00
ТО систем пожарно-охранной сигнализации	0006	1	61970,00	61970,00	1	57600,00	57600,00	1	57600,00	57600,00
Испытания пожарных устройств	0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов станции ЦСМ	0009	1	18200,00	18200,00	1	18200,00	18200,00	1	18200,00	18200,00
ТО электроснабжения	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Поиск, измерение и ремонт электросетей	0010	1	12600,00	12600,00	1	12600,00	12600,00	1	12600,00	12600,00
Испытание средств защиты	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Паропроницаемая изоляция и акрилизация образцов	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 хозяйственной недвижимости	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Замена дверей	0015	1	203206,03	203206,00	1	200000,00	200000,00	1	200000,00	200000,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	476 010,00	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00

**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт здания	0001	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Итого (0702)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

**Источник финансового обеспечения КФО - 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание 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			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0001	1	12000000,00	12000000,00	1	12000000,00	12000000,00	1	12000000,00	12000000,00
Итого (0702 924124151)	9000	x	x	0,00	x	x	12 000 000,00	x	x	0,00

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

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	794 930,00	793 480,00	803 480,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	794 930,00	793 480,00	803 480,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Филономы	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Платформа на ледовый издатель	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Месосотир	0004	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000	15000
Контроль за состоянием средств геоинформационными	0005	1	18850	18850	1	18850	18850	1	18850	18850
Электронная система "Объединение"	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Специ	0007	1	39600	39600	1	39600	39600	1	39600	39600
Программное обеспечение	0008	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
	0009	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>794 930,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>793 480,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>803 480,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО - 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 227 890,04	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			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 227 890,04</b>	<b>8 441 779,00</b>	<b>7 726 761,00</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)
Оплата прочих работ, услуг	0001	1	8 227 890,04	8 227 890,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 227 890,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 441 779,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 726 761,00</b>

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	120 200,00	0,00	0,00
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>120 200,00</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)		
		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)
Массово-развлекательные мероприятия (ТОК)	0001	1	120 200,00	120 200,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**39.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**Источники финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 236 109,32	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 236 109,32</b>	<b>897 124,00</b>	<b>883 840,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)
Шкафы	0001	1	412 921,32	412 921,32	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Удобный	0002	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00
Мебель в приемной, кабинет директора	0004	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Мебель в гардероб	0005	1	200 000,00	200 000,00						
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 236 109,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>897 124,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>883 840,00</b>

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	40 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4)
Шкафы	0001									
Удобный	0002									
Компьютерное оборудование	0003	1	40 000,00	40 000,00						
Мебель в приемной, кабинет директора	0004									
Мебель в гардероб	0005									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**39.12 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	570 540,00	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>570 540,00</b>	<b>726 637,00</b>	<b>673 170,00</b>

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. 1 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
Медицинские препараты	0100	1	10 000,00	10 000,00	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	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Строительные материалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	415 290,00	x	x	186 637,00	x	x	186 637,00
Смесь (бетонная, цементная)	0601	1	50 000,00	50 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Канцтовары	0602	1	169 290,00	169 290,00	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Книжки и машины	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Зап. части к компьютеру	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Автотранспорт	0801	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого (0702)	0802	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>570 540,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>726 637,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>673 170,00</b>

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	81 671,96	34 880,00	34 880,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>81 671,96</b>	<b>34 880,00</b>	<b>34 880,00</b>

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 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
Медицинские препараты	0100	1	10 000,00	10 000,00	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	15 439,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Строительные материалы (краска, шпаклевка 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
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	66 232,96	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Зап. части к компьютеру	0601	1	1 560,00	1 560,00	1	1 560,00	1 560,00	1	1 560,00	1 560,00
Книжки и машины	0602	1	64 672,96	64 672,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702, 0709, 0113)	9000	x	x	81 671,96	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 493 924,56</b>	<b>1 385 540,00</b>	<b>1 407 643,00</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 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	70 784,20	9,46	669 618,58	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 889,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 234,96	25,30	107 643,00
<b>Итого (0702, 0709, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 493 924,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 385 540,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 407 643,00</b>

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</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 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тепловая энергия, м3	0003	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ, м3	0004	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого (0113)</b>	<b>9000</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>

**21. Обновление (расчеты) по прочим выплатам**

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Выплаты в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
924123008	0101							0,00		
924123224	0102							19 124,07		
924123226	0103							27 637,11		
924123330	0104							12 240,00		
924123342	0105							0,00		
Перечисление задатков 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>