



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «25» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Дата	25.04.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	924	
по Сводному реестру	5920011203	
ИНН	592001001	
КПП		
по ОКЕИ	383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год										На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода								
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего	КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего	КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего			
				6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16												
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	567 173,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54 357 273,85</b>	<b>40 672 575,00</b>	<b>13 129 941,96</b>	<b>65 681 259,83</b>	<b>297 200,00</b>	<b>297 200,00</b>	<b>297 200,00</b>	<b>39 876 638,00</b>	<b>25 507 421,83</b>	<b>51 370 288,28</b>	<b>297 200,00</b>	<b>38 219 027,00</b>	<b>12 854 061,28</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 имущества	1110	120	121	0,00																							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся, воспитанников и муниципальных служащих на оплату услуг, предоставляемых им на территории образовательной организации, создавшего учреждение	1120	120	123	0,00																							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся, воспитанников и муниципальных служащих на оплату услуг, предоставляемых им на территории образовательной организации, создавшего учреждение	1200	130	X	41 144 975,00	40 672 575,00	0,00	0,00	40 173 838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																											
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 672 575,00	40 672 575,00			39 876 638,00		39 876 638,00																	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	175 200,00	175 200,00			0,00		0,00																	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	187 200,00	187 200,00			40 173 838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных образований	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			0,00		0,00																	
бюджетных и внебюджетных целевых поступлений	1250	130		0,00				0,00		0,00																	
прочие поступления от компенсации затрат	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00		0,00																	
в том числе:																											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	13 157 117,82	0,00	13 117 117,82	26 507 421,83	40 000,00	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





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				6	7	8	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	0,00	0,00	0,00			
2647	244	227	227	0,00				897 124,00	897 124,00			883 840,00						
2648	244	228	228	0,00				0,00				0,00						
2649	244	229	229	0,00				0,00				0,00						
2650	244	310	310	1 268 125,32	32 016,00	1 236 109,32		897 124,00	897 124,00			883 840,00						
2651	244	320	320	0,00			0,00	0,00				0,00						
2652	244	x	x	652 211,96	81 671,96	570 540,00	0,00	761 517,00	726 637,00		0,00	708 050,00	34 880,00	34 880,00	673 170,00			
2652.1	244	341	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00			
2652.2	244	342	342	0,00				0,00				0,00						
2652.3	244	343	343	0,00				0,00				0,00						
2652.4	244	344	344	115 432,00	15 432,00	100 000,00		217 440,00	200 000,00		17 440,00	217 440,00	17 440,00	200 000,00	200 000,00			
2652.5	244	345	345	0,00				0,00				0,00						
2652.6	244	346	346	485 527,96	66 232,96	419 295,00		504 077,00	486 637,00		17 440,00	450 610,00	17 440,00	433 170,00	433 170,00			
2652.7	244	347	347	0,00				0,00				0,00						
2652.8	244	349	349	41 250,00	41 250,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00			30 000,00			
2660	247	x	x	1 633 924,56	140 000,00	1 493 924,56	0,00	1 825 540,00	140 000,00	1 385 540,00	0,00	1 547 643,00	140 000,00	1 407 643,00	0,00			
2661	247	223	223	609 618,56	140 000,00	469 618,56		790 000,00	650 000,00			790 000,00	140 000,00	650 000,00				
2662	247	223	223	1 024 306,00		1 024 306,00		735 540,00		735 540,00		757 643,00		757 643,00				
2663	247	223	223	0,00				0,00				0,00						
2670	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2671	406			0,00				0,00				0,00						
2672	407			0,00				0,00				0,00						
3000	100	x	x	-7 984,00	-7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010	180	189	189	0,00				0,00				0,00						
3020	180	189	189	0,00				0,00				0,00						
3030	180	189	189	-7 984,00	-7 984,00			0,00				0,00						
4000	x	x	x	1 69 225,53	42 356,89	67 835,96	59 032,68	67 835,96	67 835,96			67 835,96						
4010	610	610	610	126 868,64			59 032,68	59 032,68				59 032,68						
4020	610	610	610	0,00				0,00				0,00						
4030	610	610	610	42 356,89	42 356,89			42 356,89				42 356,89						

изменяется дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

табле 3 отражаются:

строками 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов;

строками 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

строками 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

строками 2600—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, увеличенных доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности);

строками 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

строками 4050—4060 — коды аналитической группы видов государственных закупок в соответствии с Порядком проведения государственной закупки товаров, работ, услуг от 20 ноября 2017 г. № 209н

строками 4070 и 4080 — коды аналитической группы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План

строками 4090 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4091 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4092 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4093 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4094 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4095 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4096 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4097 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4098 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

строками 4099 и 4002 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется увеличение денежных средств (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов (микрозаймов), и увеличение доходов (микрозаймов) (исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов))

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	х	13 965 472,62	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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>			х			
1.1.	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>	26100	х	х	790 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26300	х	х			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2.	из них <sup>10.1</sup>	26310.1		х			
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	13 175 472,62	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	х	х	4 703 694,62	4 161 605,00	4 136 957,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		х	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	х	х	8 227 890,04	20 441 779,00	7 726 761,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1		х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		х	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	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1		х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	243 887,96	184 880,00	184 880,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1		х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	243 887,96	184 880,00	184 880,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		х			
2.1.2.	2025	26512		х			
2.1.3.	2026	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	х	х	13 175 472,62	24 788 264,00	12 048 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		х	13 175 472,62		
3.1.2.	2025	26612		х		24 788 264,00	
3.1.3.	2026	26613		х			12 048 598,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Ю.С. Девятова  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 25 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 2024 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</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 требованиями законодательства 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>13</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) с закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</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 в том числе:	0300	41 144 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 672 575,00	39 876 638,00	38 219 027,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	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						175 200,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>175 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.1.1 Справочное: 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Подожжение	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) Карла 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

**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.
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	46 000,00			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)
		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 и надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
Возврат в бюджет	0102	67 835,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батгев	0301	42 356,89		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>123 016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Источник финансового обеспечения КФО\_5

Код строки	Сумма, руб.			
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторовская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95
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 кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторовская задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда: с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500	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) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3 * стр.4)	
			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, %		Рабочий коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 470,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 562,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 043,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				2 462,49	226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000								226 549,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3 * стр.4)	
			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, %		Рабочий коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 470,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 562,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 043,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				2 462,49	226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000								226 549,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3 * стр.4)	
			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, %		Рабочий коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 470,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 562,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 043,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59				2 462,49	273 804,55
Итого (0702 924124179)	9000								273 804,55

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 924024223)			200 000,00			100 000,00			100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей												
Военные расходы на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Выплаты молодым специалистам												
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				0,00



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баты для начисления страховых взносов, руб.			Суммы взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	273 904,95	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.2	в пределах установленной единой предельной базы для исчисления страховых взносов - 15 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	226 549,00	226 549,00	273 904,95	453,20	453,20	547,91
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка начислений	0310	x	x	x			
3.2	поправка (уменьшение)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924024179)	9000	x	x	x	68 418,63	68 418,63	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	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
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на приобретение ученицкой стипендии	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9625,73	1	9 625,73	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702 924024223)	x	x	9 625,73	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 141,46	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Компенсация родителям на получение обучающих занятий общ.образов. в форме семейного образов.	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или вынужденной им травмы (в исключительных случаях на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудников, занятых в образовательной сфере	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702)	9000	x	x	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0601	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0602	1 515 878,00	2,20%	31 348	1 202 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	206 548	x	x	203 627	x	x	198 705

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Налог на имущество	0602	1 515 878,00	2,20%	2 001	x	x	0	x	x	0
Итого (0702)	9000	x	x	2 001	x	x	0	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	7 767,04	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные пеней, 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						
Возмещение в бюджет за неиспользованные МЗ	0202	7240,75	1	7240,75			0			
<b>Итого (по КБСР 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. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

#### 19.1 Расчет расходов по услугам связи

##### Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	32 024,09	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>32 024,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Наименование расходов	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, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	32 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
Общественная линия												
Договорная связь	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернета	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			12,00	0,00	1,00		12,00
Посылка почтовой корреспонденции												
<b>Итого (0702 924024000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 024,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

#### 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

##### Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	750 156,65	714 000,00	714 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>750 156,65</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Водоотведение, м3	0001	1 537,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00
Выход ТКО, м3	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
Энергообеспечение	0004	6,19	75 000,00	464 132,53	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
<b>Итого (0702 924024000)</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750 156,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>714 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>714 000,00</b>

#### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

##### Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Декоративная, песчаная	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Зарядка электрическая	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Уборка снега	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО котла учета тепловой энергии	0004	1	23400,00	23400,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО емкостей оптимизации	0005	1	8734,00	8734,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
ТО систем пожаро-оградной сигнализации	0006	1	61970,00	61970,00	1	57000,00	57000,00	1	57000,00	57000,00
Испытания пожар.установ, рукавов	0008	1	19200,00	19200,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Обслуживание объектной станции ЦИВ	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
ТО оптимизатора	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Помывка, мойка и полировка электромобилей	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Наложение средств защиты	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Барьерная дератизация и акрицидная обработка	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Лабораторные исследования	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Ремонт электронной проводной	0015	1	203200,00	203200,00	1	203200,00	203200,00	1	203200,00	203200,00
Замов дворов	0000	x	x	476 010,00	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00

##### Источник финансового обеспечения КФО - 2

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Текущий ремонт здания	0001	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

**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 по обязательствам 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 операционную деятельность (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
Банковское кредитование по программе "Комфортная среда"	0001						1200000,00			
Итого (0702, 924124151)	9000	х	х	0,00	х	х	12 000 000,00	х	х	0,00

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

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Файл-сервис	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Мед.монитор	0004	1	159600	159600	1	159600	159600	1	159600	159600
Контроль за состоянием среды: видеонаблюдение	0005	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
"Линейная система "Обезопасение"	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Службы	0007	1	39600	39600	1	39600	39600	1	39600	39600
Поставки мебели	0008	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
Итого	0009	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	х	х	794 930,00	х	х	793 480,00	х	х	803 480,00

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 227 890,04	8 441 779,00	7 726 761,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организованная доставка	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
Итого	9000	х	х	8 227 890,04	х	х	8 441 779,00	х	х	7 726 761,00

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	120 200,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	120 200,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масло-растительное маргарин (ЛОС)	0001	1	120 200,00	120 200,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	120 200,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 236 109,32	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 236 109,32	897 124,00	883 840,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	412 921,32	412 921,32	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 964,00	159 964,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0004	1	100 000,00	100 000,00	1	173 936,00	173 936,00	1	173 936,00	173 936,00
Мебель в столовую	0005	1	200 000,00	200 000,00						
Итого (0702)	9000	х	х	1 236 109,32	х	х	897 124,00	х	х	883 840,00

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

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001			0,00						0,00
Учебники	0002	1	32 016,00	32 016,00						0,00
Компьютерное оборудование	0003			0,00						0,00
Мебель в приемной, кабинет директора	0004			0,00						0,00
Мебель в спальном	0005			0,00						0,00
Итого (0702)	9000	х	х	32 016,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	570 540,00	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	570 540,00	726 637,00	673 170,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Стройматериалы (цемент, шлаковская, ит.д.)	0401	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Месячный аванс	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	419 200,00	х	х	486 637,00	х	х	413 170,00
Товары убороочная, санитарная	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	169 200,00	169 200,00	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Чистящие и моющие	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Эл.энергия в компьютер	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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702)	9000	х	х	570 540,00	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	81 671,96	34 880,00	34 880,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	15 439,00	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Стройматериалы (цемент, шлаковская, ит.д.)	0401	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Месячный аванс	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	66 232,96	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Эл.энергия в компьютер	0601	1	1 560,00	1 560,00						
Канцтовары	0602	1	64 672,96	64 672,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Чистящие и моющие	0603									
Итого (0702, 0709, 0113)	9000	х	х	81 671,96	х	х	34 880,00	х	х	34 880,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 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 закупке 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			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	70 784,20	9,46	669 618,56	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	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0102 924024000)	9000	x	x	1 493 924,56	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00	14 799,15	9,46	140 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002									
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на прибыль	0100									
Налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доходы	0102	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Итого	9000	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в бюджет смежных субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
024121068	0101							0,00		
024123224	0102							19 124,97		
024123226	0103							27 617,41		
024123330	0104							12 230,60		
024123342	0105							0,60		
Пересылаемые залоговых платежей, выплаты, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	0201	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИИ1 Баттла	0302									
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00