



Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной финансовой Федерации	КОСГУ	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	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	11	12	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
в том числе:																					
целивые субсидии	1410	150	152	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	1420	150	162	0,00			0,00								0,00				0,00		
гранты, в том числе субсидии, госдоговоров, гранты в форме субсидий, госдоговоров, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан	1430	150	155	40 000,00			40 000,00								0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	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		
в том числе:																					
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00								0,00				0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	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		
в том числе:																					
доходы от продажи основных средств	1910	410		0,00			0,00								0,00				0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	0,00			0,00	12 824,14			12 824,14				0,00				0,00	0,00	
прочие поступления	1980	x	x	55 181,03	42 356,89	0,00	55 181,03				12 824,14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	12 824,14			12 824,14								0,00				0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00								0,00				0,00	0,00	
прочие поступления	1983	510	510	42 356,89	42 356,89		42 356,89								0,00				0,00	0,00	
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2000	x	x	54 742 237,55	505 976,00	40 970 418,68	55 748 213,63								65 681 259,83	297 200,00	39 876 638,00	25 507 421,83	51 370 288,28	38 219 027,00	12 854 061,28
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 558 307,43	112 320,00	35 408 034,60	40 558 307,43								40 039 368,83	112 320,00	34 861 406,00	5 065 642,83	38 472 985,28	33 233 365,00	5 127 300,28
в том числе:																					
оплата труда, всего	2110	111	x	31 154 974,68	86 267,00	27 237 715,68	31 154 974,68								30 775 398,00	86 267,00	26 798 469,00	3 890 662,00	29 572 337,95	25 548 053,00	3 938 017,95
из них:																					
заработная плата	2111	111	211	30 954 974,68	86 267,00	27 037 715,68	30 954 974,68								30 675 398,00	86 267,00	26 698 469,00	3 890 662,00	29 472 337,95	25 448 053,00	3 938 017,95
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00		200 000,00	200 000,00								100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 000,00			50 000,00								0,00				0,00		0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00			0,00								0,00				0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 353 332,75	26 053,00	8 170 318,92	9 353 332,75								9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	7 685 312,00	1 189 282,33
из них:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 343 707,02	26 053,00	8 160 693,19	9 343 707,02								9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	7 685 312,00	1 189 282,33
на выплаты по оплате труда	2142	119	265	9 625,73		9 625,73	9 625,73								0,00				0,00		0,00
на иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	x	2 141,46	0,00	2 141,46	2 141,46								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	2 141,46	0,00	2 141,46	2 141,46								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	2 141,46		2 141,46	2 141,46								0,00				0,00		0,00
из них:																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00			0,00								0,00				0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00								0,00				0,00		0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00								0,00				0,00		0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00								0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной финансовой операции	КОСГУ	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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	216 316,04	9 768,04	206 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00							
из них:																								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	208 549,00	2 001,00	206 548,00		203 627,00				0,00												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 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												
иные платежи	2330	853	296	526,29	526,29							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	0,00	0,00	0,00							
из них:																								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								0,00												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								0,00												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								0,00												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00								0,00												
зачеты в бюджетные организации	2450	862		0,00								0,00												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00								0,00												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00								0,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 965 472,62	383 887,96	5 353 694,62	8 227 890,04	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00									
в том числе:																								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								0,00												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								0,00												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 331 548,06	243 887,96	3 859 770,06	8 227 890,04	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	11 150 955,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00									
из них:																								
Услуги связи	2641	244	221	32 024,09		32 024,09		30 000,00				0,00		30 000,00										
транспортные услуги	2642	244	222	0,00								0,00												
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	750 156,65	0,00	750 156,65	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00									
оплата водоснабжения	2643.1	244	223	200 174,26		200 174,26		184 000,00		184 000,00		184 000,00		184 000,00										
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	85 849,88		85 849,88		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00										
энергоснабжение	2643.3	244	223	464 132,51		464 132,51		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00										
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00										
возмещение коммуналь	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00										
возмещение коммуналь	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00										
возмещение коммуналь	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00										
по водоснабжению и																								
возмещение коммуналь	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00										
по оплате бытовых	2645	244	225	486 010,00	10 000,00	476 010,00		12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00										
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 143 020,04	120 200,00	794 930,00	8 227 890,04	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00									
из них:																								
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	915 130,00	120 200,00	794 930,00		793 480,00		793 480,00		803 480,00		803 480,00										
услуги по организации	2646.2	244	226	8 227 890,04			8 227 890,04	8 441 779,00			8 441 779,00	7 726 761,00												
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00												

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	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	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
страхование	2647	244	227	0,00																							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00																							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00																							
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 268 125,32	32 016,00	1 236 109,32																					
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00																							
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	652 211,96	81 671,96	570 540,00	0,00																				
медикаменты	2652.1	244	341	10 000,00	10 000,00																						
продукты питания	2652.2	244	342	0,00																							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00																							
строительные материалы	2652.4	244	344	115 439,00	15 439,00	100 000,00																					
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00																							
прочие материалы	2652.6	244	346	485 522,96	66 237,96	419 290,00																					
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00																							
материальные запасы	2652.8	244	349	41 250,00		41 250,00																					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 633 924,56	140 000,00	1 493 924,56	0,00																				
оплата электрической энергии	2661	247	223	519 618,56	140 000,00	379 618,56																					
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 114 306,00		1 114 306,00																					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00																							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00																					
в том числе:																											
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00																							
строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00																							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-7 984,00</b>	<b>-7 984,00</b>	<b>0,00</b>																					
в том числе:																											
налог на прибыль <sup>к</sup>	3010	180	189	0,00																							
налог на добавленную стоимость <sup>к</sup>	3020	180	189	0,00																							
налог на добычу полезных ископаемых <sup>к</sup>	3030	180	189	-7 984,00	-7 984,00																						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>к</sup>	4000	x	x	169 225,53	42 356,89	67 835,96	59 032,68																				
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>																											
из них:																											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	126 868,64		67 835,96	59 032,68																				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00																							
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	42 356,89	42 356,89																						

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнением лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы вида источников финансирования доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источников финансирования расходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы видов источников финансирования доходов бюджетов, по которым планируется взыскать налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н

<sup>5</sup> По строкам 6001 и 6002 указывается планируемые суммы платежей по налогу и на комиссию налогоплательщика, взимаемых за пользование услугами государственного управления, осуществляемого с помощью и под контролем учреждений, финансируемых за счет формирования проекта Плана либо укрупненного финансового остатка средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат просроченных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) подразделениями (подразделением) указывается сумма поступлений в бюджет Плана, подлежащих дебетованию и списанию с депозитных счетов

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660) Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат дебетованию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения активовых учреждений денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделениями (подразделением) указывается сумма выплат, прочих, выходящих за пределы расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>13 965 472,62</b>	<b>25 438 264,00</b>	<b>12 698 598,00</b>
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>12</sup>	26200	x	x	519 618,56	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	13 445 854,06	24 788 264,00	12 048 598,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 974 076,06	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	4 974 076,06	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					
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	243 887,96	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	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 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	13 445 854,06	24 788 264,00	12 048 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	13 445 854,06		
3.1.2.	2025	26612		x		24 788 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			12 048 598,00

Руководитель учреждения

(уполн.)

И.о. директора  
(должность)

Л.В. Краухина  
(расшифровка)

Исполн.

Главный специалист  
(должность)

Ю.С. Девятова  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 13 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свисталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » мая 2024 г.

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"  
(наименование муниципального учреждения)**

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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, компенсация 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, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	6600	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)				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
Летний лагерь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001	800,00			219			175 200,00			
<b>Итого</b>	9000	<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>	

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	12	13	14
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	936	936	936	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00
<b>Итого</b>	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>

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) 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>	9000	<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			
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>0300</b>	<b>13 157 117,82</b>	<b>25 507 421,83</b>	<b>12 854 061,28</b>

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



8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 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 несчастной или 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 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 419,27	6 887,96	3 443,98	9 163,08	2 924,25	19 719 993,14	
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03		10 864,96	2 884,80	4 113 722,24	
Итого (0702.92.02.4223)	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 031,16	6 887,96	3 443,98	8 825,59	2 873,63	19 378 605,06	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702.92.02.4223)	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	20 609,58	6 887,96	3 443,98	7 589,44	2 688,21	18 128 189,06	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702.92.02.4223)	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 несчастной или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	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 (авансы) кредиторская (задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)	0600	3 830 992,00	3 890 602,00	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.	Среднемесячный 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 должностям: окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52				517,58	1 229 872,72
МОП	0003	0							0,00
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>1 258 443,00</b>
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				2 462,49	226 549,00
<b>Итого (0702 924124179)</b>	<b>9000</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)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям: окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>1 318 113,00</b>
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				2 462,49	226 549,00
<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)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям: окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
<b>Итого (0702 924124224)</b>	<b>9000</b>								<b>1 318 113,00</b>
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (0702 924124330)</b>	<b>9000</b>								<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002	0,5	22 823,41	16 416,59				2 462,49	273 904,95
<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 выплат	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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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						
<b>Итого (0702 924024223)</b>	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

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			
Задолженность по полученным предарбитражным платежам (авансам) кредиторская (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 предарбитражным платежам (авансам) кредиторская (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.06 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)	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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Внебюджетные расходы на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	x	x	x									
Выплаты молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
<b>Итого (0702 924124224)</b>	x	x	x	50 000,00				0,00	x	x	x	0,00

**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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.06 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 04.00 с 05.00)	0600	8 170 318,92	8 062 937,00	7 685 312,00



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику	9625,73	1	9625,73	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (0702 924024223)</b>	x	x	9625,73	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на получение обучающих занятий обучающимся в форме семейного образования	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или родственника на травма (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) отрудуемым увольнением, и заболевшим в течение 30 к.д. после увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (0702)</b>	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организации и земельного налога	0300	206 548,12	203 625,80	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 организации и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	206 548,12	203 625,80	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	31 348	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 663 398,00	2,20%	23 505
<b>Итого (0702 924024000)</b>	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организации 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 организации и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	2 001	x	x	0	x	x	0
<b>Итого (0702)</b>	9000	x	x	2 001	x	x	0	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты 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 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные штрафы, пени	0101									
Компенсация за задержку заработной платы	0201	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00
Возврат в бюджет в исполнение МЗ	0202	x	x	21,05	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	9000	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00

19. Обоснование (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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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 по услугам 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.
Услуги местной связи	x	x	x	32 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
Обеспечение связи	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 интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	32 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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			
Итого расходы по коммунальным услугам (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 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Подогрев воды	0001	1 557,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Подогрев воды	0002	3 041,31	44,05	134 000,00	3 041,31	44,05	134 000,00	3 041,31	44,05	134 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	13,82	6 213,57	85 849,88	12,88	6 213,57	80 000,00	12,88	6 213,57	80 000,00
Эксплуатационные	0004	6,19	75 000,00	464 132,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 924024000)	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)
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. 0200 - 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)
Печать, копирование	0001	1	2710,00	2710,00	1	2710,00	2710,00	1	2710,00	2710,00
Заказ копирований	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Услуги связи	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО учета учета тепловой энергии	0004	1	2340,00	2340,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	874,00	874,00	1	3124,00	3124,00	1	3124,00	3124,00
ТО систем пожарной сигнализации	0006	1	6195,00	6195,00	1	5760,00	5760,00	1	5760,00	5760,00
Нормативы пожарных расчетов	0007	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00
ИЖ, плановые объектовой станции ЦОМ	0008	1	19200,00	19200,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
ТО электротехники	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00
Помощь и содержание и изменение конструкций	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Нормативы средств защиты	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Барьерная защита и аварийная обработка	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Лабораторные исследования	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Ремонт электрической проводки	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Замена дверей	0015	1	203206,00	203206,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	476 010,00	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
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 по содержанию имущества	0300	0,00	12 000 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию 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
Планирование территории по программе "Комфортный край"	0001				1	12000000,00	12000000,00			
Итого (0702, 92412,4451)	9000	x	x	0,00	x	x	12 000 000,00	x	x	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
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30 000	1	30000	30 000
Финансодателя	0002	1	470000	470000	1	470000	470 000	1	470000	470 000
Полоска на период владения	0003	1	35000	35000	1	35000	35 000	1	35000	35 000
Мед.осмотр	0004	1	150000	150000	1	150000	150 000	1	150000	150 000
Контроль за системным средств. трезвости. сигнализация	0005	1	18000	18000	1	17000	17 000	1	17000	17 000
Электронная система "Образование"	0006	1	35000	35000	1	35000	35 000	1	35000	35 000
Охрана	0007	1	39000	39000	1	39000	39 000	1	39000	39 000
Плат. гарантийное обеспечение	0008	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2880
ЭПД	0009	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	x	x	794 930,00	x	x	793 480,00	x	x	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
Стратегическое планирование	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	x	x	8 227 890,04	x	x	8 441 779,00	x	x	7 726 761,00

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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
Массово-развлекательные мероприятия (ЛОЖ)	0001	1	120 200,00	120 200,00						
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	159 904,00	159 904,00
Мебель в приемной, 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 гардероб	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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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			0,00
Учебники	0002			0,00			0,00			0,00
Компьютерное оборудование	0003	1	32 016,00	32 016,00			0,00			0,00
Мебель в приемной, кабинет директора	0004			0,00			0,00			0,00
Мебель в гардероб	0005			0,00			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**

**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 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
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сырьевые материалы	0400	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Строительные материалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
0402										
Мягкий инвентарь	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	433 170,00
Тельняшка, рубашки, сантехника	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
Запчасти к компьютеру	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
0604										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы оптоволоконного применения	0800	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
0801	1	41 250,00	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0802										
Итого (0702)	9000	х	х	570 540,00	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская 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			
Добиторовская 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	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	15 430,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Строительные материалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	15 430,00	15 430,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Пыльные материалы	0600	x	x	66 232,96	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Запчасти к компьютерам	0601									
Книжки	0602	1	1 560,00	1 560,00						
Чистящие и моющие	0603	1	64 672,96	64 672,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
0604										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
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 закупки 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			
Добиторовская 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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку 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	40 128,81	9,46	379 618,56	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	392,05	2 397,63	940 000,00	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	85 571,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702, 92,02, 4000)	9000	x	x	1 493 924,56	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

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			
Добиторовская 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			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку 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
Надои на прибыль	0100									
Надои на добавленную стоимость	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	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 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							27 677,41		
924123330	0104							12 230,60		
924123342	0105							0,00		
Перечисление налоговых платежей, взносов, 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 из бюджетных средств, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
Образование бюджета III Батвоп	0302	42 356,89								
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00