



Утверждено  
Директор  
МАОУ СОШ №4  
О.М. Зорина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
«28» мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
От «28» мая 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

15

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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             |                      |                      |               |             |
|  |             |   |                                  |          |                      |                   |  |                      |                      |                   |  |                      |                      |                   | 6                    | 7                    | 8             | 9           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>   | 0001        | x   | x                                | 4        | 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        |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</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        |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>                         | <b>x</b> | <b>57 411 765,85</b> | <b>554 756,89</b> | <b>40 672 575,00</b>                   | <b>16 184 433,96</b> | <b>65 681 259,83</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> |
| доходы от собственности, всего   | 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        |
| в том числе:   |             |   |                                  |          |                      |                   |  |                      |                      |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                       | 1110        | 120   |                                  | 121      | 0,00                 |                   |  |                      | 0,00                 |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| плата по соглашениям об установлении сервитута   | 1120        | 120   |                                  | 123      | 0,00                 |                   |  |                      |                      |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   |                                  | x        | 41 144 975,00        | 472 400,00        | 40 672 575,00                          | 0,00                 | 40 173 838,00        | 297 200,00        | 39 876 638,00                          | 0,00                 | 38 516 227,00        | 297 200,00        | 38 219 027,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| в том числе:   |             |   |                                  |          |                      |                   |  |                      |                      |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| субсидии 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                          |                      | 38 219 027,00        |                   | 38 219 027,00        |                      |               |             |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания  | 1220        | 130   |                                  | 131      | 175 200,00           | 175 200,00        |  |                      | 0,00                 |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания  | 1230        | 130   |                                  | 131      | 187 200,00           | 187 200,00        |  |                      | 187 200,00           | 187 200,00        |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240        | 130   |                                  | 135      | 110 000,00           | 110 000,00        |  |                      | 110 000,00           | 110 000,00        |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений   | 1250        | 130   |                                  |          | 0,00                 |                   |  |                      | 0,00                 |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | x                                |          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| в том числе:   |             |   |                                  |          |                      |                   |  |                      |                      |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| 1310   | 140         |   |                                  |          | 0,00                 |                   |  |                      | 0,00                 |                   |  |                      |                      |                   |                      |                      |               |             |
| 1400   | 150         | x   |                                  | x        | 16 211 609,82        | 40 000,00         | 0,00                                   | 16 171 609,82        | 25 507 421,83        | 0,00              | 0,00                                   | 25 507 421,83        | 12 854 061,28        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 12 854 061,28 | 0,00        |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя  | Код строки  | Классификация расходов по ФКВУ | ЕОСГУ    | На 2024г. текущий финансовый год |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   | На 2025г. первый год планового периода |                      |                     |       |       |         | На 2026г. второй год планового периода |       |         |       |       |               |       |       |
|--|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|-------|-------|---------|--|-------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|  |             |                                |          | 5                                | 6                 | 7                    | 8                    | 9                    | 10                | 11                   | 12                   | 13                   | 14                | 15                                     | 16                   | 5                   | 6     | 7     | 8       | 9                                      | 10    | 11      | 12    | 13    | 14            | 15    | 16    |
|  |             |                                |          | 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                | 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 |
| в том числе  | 2           |                                | 4        |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| целевые субсидии   | 1410        | 150                            | 152      | 16 171 609,82                    |                   |                      | 16 171 609,82        | 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  |       |
| гранты, субсидии в форме субсидий, погереживания, иные межбюджетные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций  | 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  |       |
| в том числе:   |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| возврат уплаченных налогов с доходов   | 1510        | 180                            | 189      | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |                                | x        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| в том числе:   |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| доходы от выбытия основных средств   | 1910        | 410                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| доходы от выбытия материальных запасов   | 1920        | 440                            | 446      | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | x                              | x        | 55 181,03                        | 42 356,89         | 0,00                 | 12 824,14            | 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  |       |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков   | 1982        | 510                            | 510      | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| прочие поступления   | 1983        | 510                            | 510      | 42 356,89                        | 42 356,89         |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               | 0,00  |       |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b> | <b>57 796 729,55</b>             | <b>505 976,00</b> | <b>40 970 418,68</b> | <b>16 320 334,87</b> | <b>65 681 259,83</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>33 233 365,00</b> | <b>5 127 300,28</b> |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| в том числе:   |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x                              | x        | 43 612 799,43                    | 112 320,00        | 35 408 034,60        | 8 092 444,83         | 40 039 368,83        | 112 320,00        | 34 861 406,00        | 5 065 642,83         | 38 472 985,28        | 112 320,00        | 33 233 365,00                          | 5 127 300,28         |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| в том числе:   |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| оплата труда, всего  | 2110        | 111                            | x        | 33 500 974,68                    | 86 267,00         | 27 237 715,68        | 6 176 992,00         | 30 775 398,00        | 86 267,00         | 26 798 469,00        | 3 890 662,00         | 29 572 337,95        | 86 267,00         | 25 548 053,00                          | 3 938 017,95         |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| из них:  |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| заработная плата   | 2111        | 111                            | 211      | 33 300 974,68                    | 86 267,00         | 27 037 715,68        | 6 176 992,00         | 30 675 398,00        | 86 267,00         | 26 698 469,00        | 3 890 662,00         | 29 472 337,95        | 86 267,00         | 25 448 053,00                          | 3 938 017,95         |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2112        | 111                            | 266      | 200 000,00                       |                   | 200 000,00           |                      | 100 000,00           | 200 000,00        | 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                 | 50 000,00         |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| иные выплаты учрежденным лицам   | 2130        | 113                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119                            | x        | 10 061 824,75                    | 26 053,00         | 8 170 318,92         | 1 865 452,83         | 9 263 970,83         | 26 053,00         | 8 062 937,00         | 1 174 980,83         | 8 900 647,33         | 26 053,00         | 7 685 312,00                           | 1 189 282,33         |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| из них:  |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| на выплаты по оплате труда работников, всего   | 2141        | 119                            | 213      | 10 052 199,02                    | 26 053,00         | 8 160 693,19         | 1 865 452,83         | 9 263 970,83         | 26 053,00         | 8 062 937,00         | 1 174 980,83         | 8 900 647,33         | 26 053,00         | 7 685 312,00                           | 1 189 282,33         |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| на иные выплаты  | 2142        | 119                            | 265      | 9 625,73                         |                   | 9 625,73             |                      | 0,00                 | 9 625,73          |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300                            | x        | 2 141,46                         | 0,00              | 2 141,46             | 0,00                 | 0,00                 | 2 141,46          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                 |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| в том числе:   |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320                            | x        | 2 141,46                         | 0,00              | 2 141,46             | 0,00                 | 0,00                 | 2 141,46          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                 |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| из них:  |             |                                |          |                                  |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| пособия, компенсации и иные  | 2211        | 321                            | 264      | 2 141,46                         |                   | 2 141,46             |                      | 0,00                 | 2 141,46          |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| приобретены с торгов   | 2212        | 323                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда  | 2220        | 340                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360                            |          | 0,00                             |                   |                      |                      | 0,00                 |                   |                      |                      |                      |                   |  |                      |                     |       |       |         |  |       |         |       |       |               |       |       |

Сумма



| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСУ* | На 2024г. текущий финансовый год |            |              |           |              | На 2025г. первый год планового периода |              |       |              |            | На 2026г. второй год планового периода |            |  |  |  |
|---|------------|---|-------|----------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|--|--|--|
|   |            |   |       | 5                                | 6          | 7            | 8         | 9            | 10                                     | 11           | 12    | 13           | 14         | 15                                     |            |  |  |  |
|   |            |   |       | 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      |  |  |  |
|   |            |   |       | всего                            | всего      | всего        | всего     | всего        | всего                                  | всего        | всего | всего        | всего      | всего                                  | всего      |  |  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4     | 5                                | 6          | 7            | 8         | 9            | 10                                     | 11           | 12    | 13           | 14         | 15                                     | 16         |  |  |  |
| страхование   | 2647       | 244   | 227   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2648       | 244   | 228   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649       | 244   | 229   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств   | 2650       | 244   | 310   | 1 268 125,32                     | 32 016,00  | 1 236 109,32 |           | 897 124,00   |  |              |       | 883 840,00   |            |  | 883 840,00 |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов   | 2651       | 244   | 320   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов   | 2652       | 244   | x     | 652 211,96                       | 81 671,96  | 570 540,00   | 0,00      | 761 517,00   | 34 880,00                              | 726 637,00   | 0,00  | 708 050,00   | 34 880,00  | 673 170,00                             | 0,00       |  |  |  |
| приобретение материальных запасов, всего  | 2652.1     | 244   | 341   | 10 000,00                        |            | 10 000,00    |           | 10 000,00    |  | 10 000,00    |       | 10 000,00    |            | 10 000,00                              |            |  |  |  |
| продукты питания  | 2652.2     | 244   | 342   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| горюче-смазочные материалы  | 2652.3     | 244   | 343   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| строительные материалы  | 2652.4     | 244   | 344   | 115 439,00                       | 15 439,00  | 100 000,00   |           | 217 440,00   | 17 440,00                              | 200 000,00   |       | 217 440,00   | 17 440,00  | 200 000,00                             |            |  |  |  |
| мягкий инвентарь  | 2652.5     | 244   | 345   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| прочие материалы  | 2652.6     | 244   | 346   | 485 522,96                       | 66 232,96  | 419 290,00   |           | 504 077,00   | 17 440,00                              | 486 637,00   |       | 459 610,00   | 17 440,00  | 433 170,00                             |            |  |  |  |
| материальные запасы для   | 2652.7     | 244   | 347   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| материальные ресурсы  | 2652.8     | 244   | 349   | 41 250,00                        |            | 41 250,00    |           | 30 000,00    |  | 30 000,00    |       | 30 000,00    |            | 30 000,00                              |            |  |  |  |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660       | 247   | x     | 1 633 924,56                     | 140 000,00 | 1 493 924,56 | 0,00      | 1 525 540,00 | 140 000,00                             | 1 385 540,00 | 0,00  | 1 547 643,00 | 140 000,00 | 1 407 643,00                           | 0,00       |  |  |  |
| оплата электр.  | 2661       | 247   | 223   | 519 618,56                       | 140 000,00 | 379 618,56   |           | 790 000,00   | 140 000,00                             | 650 000,00   |       | 790 000,00   | 140 000,00 | 650 000,00                             |            |  |  |  |
| оплата теплов.  | 2662       | 247   | 223   | 1 114 306,00                     |            | 1 114 306,00 |           | 735 540,00   |  | 735 540,00   |       | 757 643,00   |            | 757 643,00                             |            |  |  |  |
| оплата потреб.  | 2663       | 247   | 223   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего             | 2670       | 400   | x     | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       |  |  |  |
| в том числе:  |            |   |       |                                  |            |              |           |              |  |              |       |              |            |  |            |  |  |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества   | 2671       | 406   |       | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| строительство объектов  | 2672       | 407   |       | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| о   |            |   |       |                                  |            |              |           |              |  |              |       |              |            |  |            |  |  |  |
| о реконструкции   |            |   |       |                                  |            |              |           |              |  |              |       |              |            |  |            |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>  | 3000       | 100   | 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       |  |  |  |
| в том числе:  |            |   |       |                                  |            |              |           |              |  |              |       |              |            |  |            |  |  |  |
| налог на прибыль <sup>4</sup>   | 3010       | 180   | 189   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>   | 3020       | 180   | 189   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>   | 3030       | 180   | 189   | -7 984,00                        | -7 984,00  |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>   | 4000       | x   | x     | 169 225,53                       | 42 356,89  | 67 835,96    | 59 032,68 | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       |  |  |  |
| из них:   |            |   |       |                                  |            |              |           |              |  |              |       |              |            |  |            |  |  |  |
| возврат в бюджет средств субсидий   | 4010       | 610   | 610   | 126 868,64                       |            | 67 835,96    | 59 032,68 | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| перечисление залоговых платежей, задатков   | 4020       | 610   | 610   | 0,00                             |            |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |
| прочие выбытия денежных средств   | 4030       | 610   | 610   | 42 356,89                        | 42 356,89  |              |           | 0,00         |  |              |       | 0,00         |            |  |            |  |  |  |

<sup>3</sup> Увеличивается дата подлинности Плана, а в случае утверждения Плана полномочным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>4</sup> В строке 3 отражается:

по строкам 1100—1190 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида легитимной финансово-бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, швируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при assessing расходов в утвержденный План после завершения отчетного (финансового) года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных поступлений прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденному (ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами государственного управления.

<sup>7</sup> Показатели выйдут на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, платежи, дотации и субсидии».

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

<sup>9</sup> Если этики выйдут на расходы, то в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти и органами государственного управления.

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

| №        | Наименование показателя   | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|          |   |         |                    |   | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3       | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000   | x                  | x   | 13 965 472,62                       | 25 438 264,00                             | 12 698 598,00                             |
| 1.1.     | в том числе:  |         |                    |   |                                     |   |   |
|          | 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>14</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>14</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>14</sup>  | 26430.1 | x                  |   |                                     |   |   |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440   | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.4.1. | в том числе:  |         |                    |   |                                     |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x                  | x   | 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>14</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 № 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 № 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   |                                     |   |   |
| 3.1.2.   | 2025  | 26612   |                    | x   | 13 445 854,06                       |   |   |
| 3.1.3.   | 2026  | 26613   |                    | x   |                                     | 24 788 264,00                             |   |

Руководитель учреждения (уполн.)

Директор (должность)

*О.И. Зорина*  
(подпись)

О.М. Зорина (расшифровка)

Исполн.

Главный специалист (должность)

Сидорова К.И. (фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41 (телефон)

« 28 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)  
« 28 » мая 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 «Исполнение и выплаты» Плана.

<sup>11</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>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 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 26000 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.

<sup>13</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>14</sup> Указывается сумма 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> Указывается сумма 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 должны 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  | Сумм, 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        |   |   |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>   | <b>0300</b> | <b>41 144 975,00</b>                    | <b>40 173 838,00</b>                          | <b>38 516 227,00</b>                          |
| 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        |   |   |   |
| <b>Планируемые поступления дохода от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>   | <b>0600</b> | <b>41 144 975,00</b>                    | <b>40 173 838,00</b>                          | <b>38 516 227,00</b>                          |

**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                                   |   |   | 219                                      |   |   | 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 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

| Вид       | Номер | Наименование   |
|-----------|-------|--|
| 1         | 2     | 3  |
| Положение |       | "Об утверждении величины и направления 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 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) Карлс 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. Обновление (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       | 16 211 609,82                           | 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       | 16 211 609,82                           | 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        | 16 171 609,82        | 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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302        |   |          |                      | x   | x        |                      | x   | x        |                      |
| Пожертвования, в т.ч.   | 0400        | x                                       | x        | 40 000,00            |   |          | 0,00                 |   |          | 0,00                 |
| - от физических лиц   | 0401        | 1                                       | 40000    | 40000                |   |          |                      |   |          |                      |
| - от юридических лиц  | 0402        |   |          | 0                    | x   | x        |                      | x   | x        |                      |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.  | 0500        | x                                       | x        | 0,00                 |   |          | 0,00                 |   |          | 0,00                 |
|   | 0501        |   |          |                      |   |          |                      |   |          |                      |
|   | 0502        |   |          |                      |   |          |                      |   |          |                      |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b> | <b>16 211 609,82</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) |
| 1   | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100        | 80 660,10                               | 0,00  | 0,00  |
| возврат излишне выплаченных пен, надбавок за 2023г. 924123224                                       | 0101        | 12 824,14                               |   |   |
| Возврат в бюджет  | 0102        | 67 835,96                               |   |   |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.          | 0200        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|   | 0201        |   |   |   |
| Прочие поступления, в т.ч.  | 0300        | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  |
| Обеспечение контракта ИП Багучев  | 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 расходов   | Код строки | Сумм, 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                           | 26 796 469,00                                 | 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                           | 26 696 469,00                                 | 25 448 053,00                                 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       | 200 000,00                              | 100 000,00                                    | 100 000,00                                    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года   | 0400       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты за оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)   | 0600       | 27 237 715,68                           | 26 796 469,00                                 | 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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                        |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                    | 0001       | 5                              | 53 400,00                        | 20 410,38  |  | 26 024,40                            | 6 965,22                                      | 3 204 000,00                                      |                                       |
| ПНС                    | 0002       | 73,3                           | 22 418,27                        | 6 887,96   | 3 443,98                               | 9 161,08                             | 2 924,25                                      | 19 719 993,14                                     |                                       |
| МОП                    | 0003       | 15,5                           | 22 116,29                        | 8 367,03   |  | 10 864,96                            | 2 884,80                                      | 4 113 722,54                                      |                                       |
| Итого (0702 924024223) | 9000       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 27 637 715,68                                     |                                       |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                        |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                    | 0001       | 5                              | 53 400,00                        | 20 410,38  |  | 26 024,40                            | 6 965,22                                      | 3 204 000,00                                      |                                       |
| ПНС                    | 0002       | 73,3                           | 22 031,16                        | 6 887,96   | 3 443,98                               | 8 825,59                             | 2 873,63                                      | 19 378 605,00                                     |                                       |
| МОП                    | 0003       | 15,5                           | 22 128,30                        | 8 367,03   |  | 10 874,97                            | 2 886,30                                      | 4 115 864,00                                      |                                       |
| Итого (0702 924024223) | 9000       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 26 698 469,00                                     |                                       |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                        |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                    | 0001       | 5                              | 51 400,00                        | 20 410,38  |  | 26 024,40                            | 6 965,22                                      | 3 204 000,00                                      |                                       |
| ПНС                    | 0002       | 73,3                           | 20 609,58                        | 6 887,96   | 3 443,98                               | 7 589,44                             | 2 688,27                                      | 18 128 189,00                                     |                                       |
| МОП                    | 0003       | 15,5                           | 22 128,30                        | 8 367,03   |  | 10 874,97                            | 2 886,30                                      | 4 115 864,00                                      |                                       |
| Итого (0702 924024223) | 9000       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 26 448 053,00                                     |                                       |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование расходов   | Код строки | Сумм, руб.                              |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года  | 0100       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда   | 0300       | 86 267,00                               | 86 267,00                                     | 86 267,00                                     |
| в том числе   |            |   |   |   |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  | 0301       | 86 267,00                               | 86 267,00                                     | 86 267,00                                     |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       |   |   |   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года   | 0400       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты за 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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                  | 0001       | 4                              | 1 797,23                         |  |  | 1 847,83                             |   | 0,00  |                                       |
| ПНС                  | 0002       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                  | 0001       | 4                              | 1 797,23                         |  |  | 1 847,83                             |   | 0,00  |                                       |
| ПНС                  | 0002       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                      |            |                                |                                  | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5 |                                       |
| АУП                  | 0001       | 4                              | 1 797,23                         |  |  | 1 847,83                             |   | 0,00  |                                       |
| ПНС                  | 0002       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 86 267,00   |                                       |
| МОП                  | 0003       |                                |                                  |  |  |                                      |   |   |                                       |
| Итого (0702)         | 9000       |                                |                                  |  |  |                                      |   | 86 267,00   |                                       |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование расходов  | Код строки | Сумм, 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       | 6 176 992,00                            | 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       | 6 176 992,00                            | 3 890 662,00                                  | 3 938 017,95                                  |



|  |      |              |              |              |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 |              |              |              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднесрочная задолженность) на начало года  | 0400 |              |              |              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднесрочная задолженность) на конец года   | 0500 |              |              |              |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)  | 0600 | 6 176 992,00 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |

9.1 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, % |   | Рейсовый коэффициент (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9) |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      | 10  |   |  |
| ПНС                    | 0002       | 27                             | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                               |  |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 289 542,72                            |  |
| Итого (0702 924124224) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 258 443,00   |
| ПНС                    | 0002       | 34                             | 5 750,00   | 5 000,00               |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 761,29  | 4 692 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124330) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| ПНС                    | 0002       | 0,5                            | 18 470,00  | 16 416,59              |  |                                      |   | 4 692 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 2 462,49                                |  |
|                        |            |                                |  |                        |  |                                      |   | 226 549,00                              |  |

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, % |   | Рейсовый коэффициент (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9) |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      | 10  |   |  |
| ПНС                    | 0002       | 27                             | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                               |  |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 289 542,72                            |  |
| Итого (0702 924124224) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 318 113,00   |
| ПНС                    | 0002       | 34                             | 5 750,00   | 5 000,00               |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 761,29  | 2 346 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124330) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| ПНС                    | 0002       | 0,5                            | 18 470,00  | 16 416,59              |  |                                      |   | 2 346 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 273 904,95                              |  |
|                        |            |                                |  |                        |  |                                      |   | 226 549,00                              |  |

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, % |   | Рейсовый коэффициент (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9) |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      | 10  |   |  |
| ПНС                    | 0002       | 27                             | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                               |  |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 289 542,72                            |  |
| Итого (0702 924124224) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 318 113,00   |
| ПНС                    | 0002       | 34                             | 5 750,00   | 5 000,00               |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 761,29  | 2 346 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124330) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 0,00                                    |  |
| ПНС                    | 0002       | 0,5                            | 22 825,41  | 16 416,59              |  |                                      |   | 2 346 000,00                            |  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       |                                |  |                        |  |                                      |   | 273 904,95                              |  |
|                        |            |                                |  |                        |  |                                      |   | 226 549,00                              |  |

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

| Наименование выплаты  | На 2024 год (на текущий финансовый год) |                                       |            | На 2025 год (на первый год планового периода) |                                       |            | На 2026 год (на второй год планового периода) |                                       |            |
|---|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|
|   | размер выплаты на 1 человека в год      | численность получателей выплаты, чел. | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел. | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел. | сумма      |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной 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       |   |                                       |            |   |                                       |            |
| Итого (0702 924024223)  | 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) |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на начало года                                    | 0100       |   |   |   |
| Задолженность по полученным предпринимательским выплатам (выплатам) (должностная задолженность) на начало года  | 0200       |   |   |   |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда   | 0300       | 50 000,00                               | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года                                     | 0400       |   |   |   |
| Задолженность по полученным предпринимательским выплатам (выплатам) (должностная задолженность) на конец года   | 0500       |   |   |   |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01) | 0600       | 50 000,00                               | 0,00  | 0,00  |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты  | На 2024 год (на текущий финансовый год) |   |  |             | На 2025 год (на первый год планового периода) |   |  |             | На 2026 год (на второй год планового периода) |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|
|   | Численность работников                  | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей                 |   |   |  |             |   |   |  |             |   |   |  |             |
| Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра                              |   |   |  |             |   |   |  |             |   |   |  |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | x                                       | x   | x                                      |             |   |   |  |             |   |   |  |             |
| Выплата пособия по инвалидности   | 1,00                                    | 1,00  | 50 000,00                              | 50 000,00   |   |   |  |             |   |   |  |             |
| Итого (0702 924124224)  | x                                       | x   | x                                      | 50 000,00   | x   | x   | x                                      | 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) |
| Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Сумма взносов (взносов) либо взносов страховых взносов (обязательное социальное страхование) 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 (среднесрочная задолженность) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Сумма взносов (взносов) либо взносов страховых взносов (обязательное социальное страхование) на конец года               | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01) | 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 вынужденное увольнение | 9625,73                                 | 1                                    | 9 625,73        |   |                                      | 0,00        |   |                                      | 0,00        |
| <b>Итого (0702.92.402.4223)</b>                                   | <b>x</b>                                | <b>x</b>                             | <b>9 625,73</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> |

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование выплаты  | 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          |
| Коллекция аттестов работников на получение обычных печатей, оформляемых в форме электронного образа   | 0001        |  |                   |                 |   |                   |             |   |                   |             |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудниками учреждений, и заболевшим в течение 30 к.д. после увольнения | 0002        | 2 141,46                                 | 1,00              | 2 141,46        |   |                   |             |   |                   |             |
| <b>Итого (0702)</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>          | <b>2 141,46</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>          | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>          | <b>0,00</b> |

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование выплаты  | 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 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.    |
| 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%            | 28 477         | 1 068 398,00                                  | 2,20%            | 23 505         |
| <b>Итого (0702.92.402.4000)</b> | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>         | <b>206 548</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>203 627</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>198 705</b> |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование выплаты  | 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 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. |
| 1                     | 2           | 3                                       | 4                | 5            | 6   | 7                | 8           | 9   | 10               | 11          |
| Налог на имущество    | 0002        | 1 515 878,00                            | 2,20%            | 2 001        |   | 2,20%            | 0           |   |                  | 0           |
| <b>Итого (0702)</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>         | <b>2 001</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>0</b>    | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>0</b>    |

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование выплаты  | 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        |
|  | 0102        |   |                         |                 |  |                         |             |  |                         |             |
| Иные платежи, всего                        | 0200        | x                                       | x                       | 7 767,04        | x  | x                       | 0,00        | x  | x                       | 0,00        |
| Компенсация за задержку заработной платы   | 0201        | 21,05                                   | 25                      | 526,29          |  |                         |             |  |                         |             |
| Полный и биологический МЗ                  | 0202        | 7240,75                                 | 1                       | 7240,75         |  |                         | 0           |  |                         |             |
| <b>Итого (по КВР/СР 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. Общесование (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) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года      | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                       | 0200       |   |   |   |
| Расходы по услугам связи   | 0300       | 32 024,09                               | 30 000,00                                     | 30 000,00                                     |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года       | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                        | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы 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                       | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                      |  | на 2025 год (на первый год планового периода) |                             |                      | на 2026 год (на второй год планового периода) |             |                             |                      |  |
|---|------------|---|----------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|--|
|   |            | Количество, ед. (номер, шт)             | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.                                   | Количество, ед. (номер, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги      | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги |
| 1   | 2          | 3                                       | 4                    | 5  | 6   | 7                           | 8                    | 9   | 10          | 11                          | 12                   | 13                                       |
| Услуги местной связи                        | х          | х                                       | х                    | 32 024,09                                | х   | х                           | х                    | 30 000,00                                     | х           | х                           | х                    | 30 000,00                                |
| Абонентская плата                           |            |   |                      |  |   |                             |                      |   |             |                             |                      |  |
| Почтовая оплата                             | 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 почтовой связи 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                                     |
| Прочие услуги почтовой корреспонденции      |            |   |                      |  |   |                             |                      |   |             |                             |                      |  |
| Итого (0702 924024000)                      | х          | х                                       | х                    | 32 024,09                                | х   | х                           | х                    | 30 000,00                                     | х           | х                           | х                    | 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) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |   |   |   |
| Расходы по коммунальным услугам   | 0300       | 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) |
| 1                      | 2          | 3                                       | 4           | 5                           | 6   | 7           | 8                           | 9   | 10          | 11                          |
| Вывоз мусора, м3       | 0001       | 1 557,77                                | 42,48       | 66 174,26                   | 1 177,02                                      | 42,48       | 50 000,00                   | 1 177,02                                      | 42,48       | 50 000,00                   |
| Возмоустройство, м3    | 0002       | 3 041,31                                | 44,06       | 134 000,00                  | 3 041,31                                      | 44,06       | 134 000,00                  | 3 041,31                                      | 44,06       | 134 000,00                  |
| Вывоз ТКО, 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                   |
| Эксплуатация           | 0004       | 6,19                                    | 73 000,00   | 464 132,31                  | 6,00  | 75 000,00   | 450 000,00                  | 6,00  | 75 000,00   | 450 000,00                  |
| Итого (0702 924024000) | 9000       | х                                       | х           | 750 156,65                  | х   | х           | 714 000,00                  | х   | х           | 714 000,00                  |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200       |   |   |   |
| Расходы на содержание имущества   | 0300       | 476 010,00                              | 264 824,00                                    | 274 824,00                                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.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) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Дорожные, дорожные                              | 0001       | 1                                       | 27100,00   | 27100,00                    | 1   | 27100,00   | 27100,00                    | 1   | 27100,00   | 27100,00                    |
| Запчасти автотранспортных средств               | 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 транспортных средств                         | 0004       | 1                                       | 23400,00   | 23400,00                    | 1   | 23400,00   | 23400,00                    | 1   | 23400,00   | 23400,00                    |
| ТО средств связи                                | 0005       | 1                                       | 874,00     | 874,00                      | 1   | 874,00     | 874,00                      | 1   | 874,00     | 874,00                      |
| ТО систем видеонаблюдения и видеозаписи         | 0006       | 1                                       | 61970,00   | 61970,00                    | 1   | 61970,00   | 61970,00                    | 1   | 61970,00   | 61970,00                    |
| Испытания измерительных средств                 | 0007       | 1                                       | 15000,00   | 15000,00                    | 1   | 15000,00   | 15000,00                    | 1   | 15000,00   | 15000,00                    |
| Обслуживание объектов системы ЦПМ               | 0008       | 1                                       | 19200,00   | 19200,00                    | 1   | 19200,00   | 19200,00                    | 1   | 19200,00   | 19200,00                    |
| ТО осветительных приборов                       | 0009       | 1                                       | 10000,00   | 10000,00                    | 1   | 10000,00   | 10000,00                    | 1   | 10000,00   | 10000,00                    |
| Помощь, материалы и материалы электротехники    | 0010       | 1                                       | 12000,00   | 12000,00                    | 1   | 12000,00   | 12000,00                    | 1   | 12000,00   | 12000,00                    |
| Испытание средств связи                         | 0011       | 1                                       | 4000,00    | 4000,00                     | 1   | 4000,00    | 4000,00                     | 1   | 4000,00    | 4000,00                     |
| Безопасное депозитарное и архивное обслуживание | 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 электротехнической аппаратуры            | 0014       | 1                                       | 20000,00   | 20000,00                    | 1   | 20000,00   | 20000,00                    | 1   | 20000,00   | 20000,00                    |
| Замена дверей                                   | 0015       | 1                                       | 207206,00  | 207206,00                   | 1   | 207206,00  | 207206,00                   | 1   | 207206,00  | 207206,00                   |
| Итого (0702 924024000)                          | 9000       | х                                       | х          | 476 010,00                  | х   | х          | 264 824,00                  | х   | х          | 274 824,00                  |

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 содержание имущества   | 0300       | 10 000,00                               | 10 000,00                                     | 10 000,00                                     |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.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       | х                                       | х          | 10 000,00                   | х   | х          | 10 000,00                   | х   | х          | 10 000,00                   |

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

| Наименование расходов                                      | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |             |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |             |                             |
|--|------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
|  |            | Количество                              | Цена, руб.  | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб.  | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб.  | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4           | 5                           | 6   | 7           | 8                           | 9   | 10          | 11                          |
| Благоустройство территории по программе "Комфортная среда" | 0001       | 1                                       | 12000000,00 | 12000000,00                 | 1   | 12000000,00 | 12000000,00                 | 1   | 12000000,00 | 12000000,00                 |
| Итого (0702 924124151)                                     | 9000       | х                                       | х           | 0,00                        | х   | х           | 12 000 000,00               | х   | х           | 0,00                        |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |   |   |   |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг   | 0300       | 794 930,00                              | 793 480,00                                    | 803 480,00                                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                  | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                   | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 794 930,00                              | 793 480,00                                    | 803 480,00                                    |

| Наименование расходов                                  | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |            |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |            |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|  |            | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Курсы  | 0001       | 1                                       | 30000      | 30000                       | 1   | 30000      | 30000                       | 1   | 30000      | 30000                       |
| Финансирование   | 0002       | 1                                       | 470000     | 470000                      | 1   | 470000     | 470000                      | 1   | 470000     | 470000                      |
| Помощь на период отпуска                               | 0003       | 1                                       | 35000      | 35000                       | 1   | 35000      | 35000                       | 1   | 35000      | 35000                       |
| Материалы  | 0004       | 1                                       | 159600     | 159600                      | 1   | 159600     | 159600                      | 1   | 159600     | 159600                      |
| Контроль за состоянием средств транспорта/сигнализация | 0005       | 1                                       | 18550      | 18550                       | 1   | 17400      | 17400                       | 1   | 17400      | 17400                       |
| Электронная система "Оборудование"                     | 0006       | 1                                       | 35000      | 35000                       | 1   | 35000      | 35000                       | 1   | 35000      | 35000                       |
| Охрана   | 0007       | 1                                       | 39600      | 39600                       | 1   | 39600      | 39600                       | 1   | 39600      | 39600                       |
| Программное обеспечение                                | 0008       | 1                                       | 2 880,00   | 2880                        | 1   | 2 880,00   | 2880                        | 1   | 2 880,00   | 2880                        |
| ЦИП  | 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                  |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |   |   |   |
| Расходы 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                          |
| Организация автотранспорта | 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                |

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 оплату 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 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-рекламателные мероприятия (ЛОК) | 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

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 основных средств   | 0300       | 1 236 109,32                            | 897 124,00                                    | 883 848,00                                    |
| 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                                    | 883 848,00                                    |

| 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   | 300 000,00 | 300 000,00                  |
| 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 частности, кабинет директора | 0004       | 1                                       | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 171 936,00 | 171 936,00                  | 1   | 171 936,00 | 171 936,00                  |
| Мебель, в частности                    | 0005       | 1                                       | 200 000,00 | 200 000,00                  |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702)                           | 9000       | х                                       | х          | 1 236 109,32                | х   | х          | 897 124,00                  | х   | х          | 883 848,00                  |

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       |   |            | 0,00                        |   |            |                             |   |            | 0,00                        |
| Компьютерное оборудование              | 0003       | 1                                       | 32 016,00  | 32 016,00                   |   |            |                             |   |            | 0,00                        |
| Мебель, в частности, кабинет директора | 0004       |   |            | 0,00                        |   |            |                             |   |            | 0,00                        |
| Мебель, в частности                    | 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                          |
| Материалы  | 0100       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Печатные издания                                   | 0200       | 1                                       | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| ГСМ  | 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                  |
| Строительные материалы (краска, лакокраска, 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   |            |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| Мягкий инвентарь                                   | 0500       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Прочие материалы                                   | 0600       | х                                       | х          | 419 290,00                  | х   | х          | 456 637,00                  | х   | х          | 433 170,00                  |
| Телевизорная аппаратура                            | 0601       | 1                                       | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 93 170,00  | 93 170,00                   |
| Канцелярия   | 0602       | 1                                       | 169 290,00 | 169 290,00                  | 1   | 186 637,00 | 186 637,00                  | 1   | 150 000,00 | 150 000,00                  |
| Читальные и пишущие                                | 0603       | 1                                       | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Зел. цветы и компьютеры                            | 0604       | 1                                       | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 90 000,00  | 90 000,00                   |
| 0605   |            |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| 0701   |            |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| 0702   |            |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| Материальные запасы специального назначения        | 0800       | х                                       | х          | 41 250,00                   | х   | х          | 30 000,00                   | х   | х          | 30 000,00                   |
| Детские  | 0801       | 1                                       | 41 250,00  | 41 250,00                   | 1   | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1   | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| 0802   |            |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 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 из приобретенных 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                          |
| Металлы  | 0100       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Продукты питания                                   | 0200       | 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          | 15 439,00                   | x   | x          | 17 440,00                   | x   | x          | 17 440,00                   |
| Строительные материалы (краска, шпаклевка, ит.д.)  | 0401       | 1                                       | 15 439,00  | 15 439,00                   | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   |
|  | 0402       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Машины и оборудование                              | 0500       | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0501       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0502       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Прочие материалы                                   | 0600       | x                                       | x          | 46 232,96                   | x   | x          | 17 440,00                   | x   | x          | 17 440,00                   |
| Детали к компьютеру                                | 0601       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Канцелярия   | 0602       | 1                                       | 1 560,00   | 1 560,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Испытание в метро                                  | 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 некой капитальных вложений | 0700       | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0701       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0702       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Инвентарные запасы организационного назначения     | 0800       | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Гривнаты   | 0801       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   |            |                             | 1   |            |                             |
|  | 0802       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702,0709, 0113)                            | 0900       | x                                       | x          | 81 671,96                   | x   | x          | 34 880,00                   | x   | x          | 34 880,00                   |

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |   |   |   |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов   | 0300       | 1 493 924,56                            | 1 385 540,00                                  | 1 407 643,09                                  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская 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                                  | 1 407 643,09                                  |

| 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       | 40 138,81                               | 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       | 174 306,60                  | 5 381,03                                      | 25,30       | 135 140,00                  | 4 254,66                                      | 25,30       | 107 643,09                  |
| Итого (0702, 02, 004, 0001) | 0600       | x                                       | x           | 1 493 924,56                | x   | x           | 1 385 540,00                | x   | x           | 1 407 643,09                |

**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 закупку энергетических ресурсов   | 0300       | 140 000,00                              | 140 000,00                                    | 140 000,00                                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года  | 0500       |   |   |   |
| 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       |   |             |                             |   |             |                             |   |             |                             |
| Итого (0113)           | 0900       | 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  |   |
| Налог на прибыль                 | 0100       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Налог 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  |   |
| Итого                            | 0900       | 7 984,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |   |

**22. 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  |   |
| Взносы в бюджет средств субсидии, в т.ч.        | 0100       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 924123008                                       | 0101       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 59 032,68                               | 0,00  |   |
| 924123224                                       | 0102       |   |   |   |   |   |   | 19 124,07                               |   |   |
| 924123226                                       | 0103       |   |   |   |   |   |   | 27 677,41                               |   |   |
| 924123330                                       | 0104       |   |   |   |   |   |   | 12 230,60                               |   |   |
| 924123342                                       | 0105       |   |   |   |   |   |   | 0,60                                    |   |   |
| Пользование залоговых объектов, залогов, в т.ч. | 0200       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |   |
| 0201  | 0201       |   |   |   |   |   |   | 0,00                                    | 0,00  |   |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.         | 0300       | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |   |
| Обоснование стоимости ИИ, Ватрун                | 0301       | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |   |
| 0302  | 0302       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | 0900       | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 59 032,68                               | 0,00  |   |