

Утверждаю
Директор

Исполнение полномочий государственного лица

МАОУ СОШ №4

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"

О.М. Зорина

Информация о документе

«06» июня 2024 г.

КОДЫ
Дата: 06.06.2024
по Сводному реестру 924
Глава по БК: 5920011203
по Сводному реестру: ИИН 592001001
КТП 383
по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
От «06» июня 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"

17

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма														
	№ 2024г. - текущий финансовый год						№ 2025г. - первый год планового периода						№ 2026г. - второй год планового периода		
	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	562 173,23	1 560,00	365 679,64	194 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	1000	х	х	54 384 963,55	554 756,89	40 672 575,00	13 157 631,66	65 681 259,83	297 200,00	39 876 638,00	25 507 421,83	51 370 288,28	297 200,00	38 219 027,00	12 854 061,28
Доходы, всего:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00				0,00							
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00											
плата по соглашениям об установлении сервисных расходов	1200	130	х	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	40 672 575,00		40 672 575,00		39 876 638,00		39 876 638,00		38 219 027,00		38 219 027,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, связанного с оказанием услуг	1220	130	131	175 200,00	175 200,00			0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1230	130	131	187 200,00	187 200,00			187 200,00				187 200,00		187 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00				110 000,00		110 000,00	
расходы, понесенные в порядке возмещения имущества, находящегося в оперативном управлении государственных и муниципальных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	13 184 807,52	40 000,00	0,00	13 144 807,52	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	12 854 061,28	0,00	0,00	12 854 061,28

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной ассигновки Российской Федерации	Код КСГУ	Сумма														
				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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4	216 316,04	9 768,04	206 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	208 549,00	2 001,00	206 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	7 240,75	7 240,75													
иных платежей	2390	859	296	526,29	526,29													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	613	0,00														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	623	0,00														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	634	0,00														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810	0,00														
взносы в межмуниципальные организации	2450	862	862	0,00														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863	863	0,00														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	864	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	865	х	13 965 472,62	383 887,96	5 353 694,62	8 227 890,04	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241	0,00														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	243	0,00														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 331 548,06	243 887,96	3 859 770,06	8 227 890,04	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	11 150 955,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	32 024,09		32 024,09		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00				
транспортные услуги	2642	244	272	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	750 156,65	0,00	750 156,65	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00			
оплата волос	2643.1	244	223	200 174,26		200 174,26		184 000,00		184 000,00		184 000,00		184 000,00				
оплата бытовых	2643.2	244	223	85 849,88		85 849,88		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00				
энергосбереж	2643.3	244	223	464 132,51		464 132,51		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендные плат	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение н	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение н	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжен	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальн	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
услуг по содержанию имущества	2645	244	225	486 010,00	10 000,00	476 010,00	8 227 890,04	12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00	7 726 761,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 143 020,04	130 200,00	794 930,00	8 227 890,04	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	915 120,00	120 200,00	794 930,00	8 227 890,04	793 480,00		793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00		803 480,00	7 726 761,00			
услуги по орг	2646.2	244	226	8 227 890,04			8 227 890,04	8 441 779,00			8 441 779,00	7 726 761,00						
проведение лабораторны	2646.3	244	226	6,00				6,00				6,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ФБС России	КАСЛУ	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				
				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				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00											
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00											
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	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	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	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	
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00				10 000,00				10 000,00	
медицинские препараты	2652.1	244	341																
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00						0,00				0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00						0,00				0,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	115 439,00	15 439,00	100 000,00		217 440,00	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				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				450 610,00	17 440,00			433 170,00	
материалы для изготовления изделий	2652.7	244	347	0,00				0,00						0,00				0,00	
материалы для изготовления изделий	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				1 547 643,00	140 000,00			1 407 643,00	
оплата электроснабжения	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 теплоснабжения	2662	247	223	1 114 306,00		1 114 306,00		735 540,00		735 540,00				757 643,00				757 643,00	
оплата потребленной энергии	2663	247	223	0,00				0,00						0,00				0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	
строительство объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00						0,00				0,00	
объекты капитального строительства	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00						0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00						0,00				0,00	
прочие налоги, уменьшающие конечный финансовый результат	3030	180	189	-7 984,00		-7 984,00		0,00						0,00				0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	169 225,53	42 356,89	67 835,96	59 032,68	67 835,96	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 субсидии	4010	610	610	126 868,64		67 835,96		67 835,96						0,00				0,00	
перечисление взносов платежей, задатков	4020	610	610	0,00		0,00		0,00						0,00				0,00	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	42 356,89	42 356,89	0,00		42 356,89	42 356,89	0,00				0,00				0,00	

Указанные данные являются оценочными и не подлежат проверке. Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Указанные данные являются оценочными и не подлежат проверке. Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Указанные данные являются оценочными и не подлежат проверке. Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Цифры в скобках означают отрицательные значения.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	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 ¹¹	26000	x	x	13 965 472,62	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1}	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 ¹³	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 ¹⁴	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	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 ¹⁴	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 ^{10.1}	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 ¹⁶	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 ¹⁷	26600	x	x	13 445 854,06	24 788 264,00	12 048 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	13 445 854,06		
3.1.2.	2025	26612		x		24 788 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			12 048 598,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Сидорова К.И.
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 06 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(функциональные обязанности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Дукина О.Н.
(расшифровка подписи)

« 06 » июня 2024 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе	0300	41 144 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	40 672 575,00	39 876 638,00	38 219 027,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	175 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0310+с.0500)	0600	41 144 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 184 807,52	25 507 421,83	12 854 061,28
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	13 184 807,52	25 507 421,83	12 854 061,28

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 144 807,52	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									
Итого	9000	x	x	13 184 807,52	x	x	25 507 421,83	x	x	12 854 061,28

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	80 660,10	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных пед.набавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
Возврат в бюджет	0102	67 835,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата злоговых 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 Батсва	0301	42 356,89		
Итого	9000	123 016,99	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0500	27 237 715,68	26 798 469,00	25 548 053,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 037 715,68	26 698 469,00	25 448 053,00
Пособия за период для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	(100 000,00)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	27 237 715,68	26 798 469,00	25 548 053,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40		6 965,22	3 204 000,00
ПНС	0002	73,3	22 419,27	6 887,96	3 443,98	9 143,08		2 688,21	19 178 189,00
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03		10 864,97		2 886,30	4 115 864,00
Итого (0702_924024223)	9000								27 037 715,68

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
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	19 178 605,00
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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
АУП	0001	5	53 400,00	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	7 189,44		2 688,21	18 128 189,00
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97		2 886,30	4 115 864,00
Итого (0702_924024223)	9000								25 448 053,00

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0500	86 267,00	86 267,00	86 267,00
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 период для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	86 267,00	86 267,00	86 267,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
АУП	0001	4	4					0,00	0,00
ПНС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
АУП	0001	4	4					0,00	0,00
ПНС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр.3 * стр.4)	
			в том числе:	в том числе:					
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
АУП	0001	4	4					0,00	0,00
ПНС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								86 267,00

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0500	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по подучетным листам (абонитская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на отпуск (гр.401-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	3 830 992,00	3 890 662,00	3 938 017,95

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			итого (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)	
ДУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				2 380,86	
ПНС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52				101 800,28	
МОП	0003	0						0,00	
Итого (0702-924124224)								104 180,86	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	34	5 750,00	5 000,00				195 800,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124310)								195 800,00	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				296 349,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124179)								296 349,00	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			итого (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)	
ДУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				2 380,86	
ПНС	0002	27	3 968,10	3 450,52				107 247,28	
МОП	0003	0						0,00	
Итого (0702-924124224)								109 628,14	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	34	5 750,00	5 000,00				198 700,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124330)								198 700,00	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				298 815,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124179)								298 815,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			итого (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)	
ДУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				2 380,86	
ПНС	0002	27	3 968,10	3 450,52				110 694,28	
МОП	0003	0						0,00	
Итого (0702-924124224)								113 075,14	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	34	5 750,00	5 000,00				200 700,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124330)								200 700,00	
ДУП	0001							0,00	
ПНС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59				300 965,00	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702-924124179)								300 965,00	

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

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

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

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым листкам (взносам) (листья нетрудоспособности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым листкам (взносам) (листья нетрудоспособности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

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

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 115 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма к оплате, включая либо включая исключенные страховые взносы (листья нетрудоспособности) 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	9 825,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма к оплате, включая либо включая исключенные страховые взносы (листья нетрудоспособности) на конец года	0500			
Планируемые взносы на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие по потребности умершему сотруднику	9625,73	1	9 625,73			0,00			0,00
Итого (0702.92.402.422.3)	х	х	9 625,73	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 141,46	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютеризация на оплату обучения учащихся общ.образов. в форме семейного образования	0001									
Пособия и премии при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или его родственника на рабочем месте (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудников муниципальных и бюджетных учреждений в течение 30 к.д. после увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46						
Итого (0702)	9000	х	х	2 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целях их социального обеспечения (КВР 323)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	27 689,70	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	27 689,70	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
Путевки в лагерь	0001	4614,95	6	27689,7						
Итого (0709)	9000	х	х	27 689,70	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество 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%	28 421	1 068 598,00	2,20%	23 505
Итого (0702.92.402.4000)	9000	х	х	206 548	х	х	203 627	х	х	198 705

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество 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	х	х	0	х	х	0
Итого (0702)	9000	х	х	2 001	х	х	0	х	х	0

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Валовая стоимость по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменений в начисленных иных платежах (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Валовая стоимость по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений в начисленных иных платежах (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату 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, пени, неуст.	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, всего	0200	х	х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00
Компенсация за заботу о работниках	0201	21,05	25	526,25						
Взносы в бюджет за использование МЭ	0202	7240,75	1	7240,75						
Итого (по КВР) или (код субвенции)	9000	х	х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00

19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.2.17)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	32 024,09	30 000,00	30 000,00
Валовая стоимость 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	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентские плата	х	х	х	32 024,09	х	х	х	х	х	х	х	30 000,00
Услуги оказания услуг связи	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги междугородной 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
Персональная почтовая корреспонденция												
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

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
Валовая стоимость 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
Полученные услуги	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
Валовая стоимость	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
Нынешние услуги	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
Перенесенные услуги	0004	6,19	75 000,00	464 132,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	750 156,65	х	х	714 000,00	х	х	714 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 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
Чистящие, дезинфицирующие средства	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Чистящая салфетка	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Убывающая бумага	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Получающая бумага	0004	1	8724,00	8724,00	1	8724,00	8724,00	1	8724,00	8724,00
ПТ средства дезинфекции	0005	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00
ПТ системы дезинфекции-обеззараживания	0006	1	61770,00	61770,00	1	61770,00	61770,00	1	61770,00	61770,00
Канцелярские принадлежности	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
УК (удаление обледенения скважин ГИЖ)	0008	1	19200,00	19200,00	1	19200,00	19200,00	1	19200,00	19200,00
ПТ очистительная	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Износ, замена и техническое обслуживание	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Износ, замена и техническое обслуживание	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Баня, дезинфекция и дезинфекционная обработка	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Дезинфекция помещений	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Ремонт водопроводной системы	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	203206,00	203206,00	x	203206,00	203206,00	x	203206,00	203206,00

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
Технический ремонт здания	0001	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Итого (0702 924124151)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	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
Банкноты евро территории по программе "Конфиденция юр"	0001	1	x	0,00	1	12000000,00	12000000,00	1	x	0,00
Итого (0702 924124151)	9000	x	x	0,00	x	x	12 000 000,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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 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
Копии	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Файлочки	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Пасты для принтера	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Мелкоформат	0004	1	139000	139000	1	139000	139000	1	139000	139000
Контроль за системными средствами идентификации	0005	1	18350	18350	1	18350	18350	1	18350	18350
Электронная система "Адвокатские"	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Служба	0007	1	39000	39000	1	39000	39000	1	39000	39000
Плюс на оплату услуг	0008	1	2 880,00	2 880,00	1	2 880,00	2 880,00	1	2 880,00	2 880,00
Итого (0702)	9000	x	x	794 930,00	x	x	793 480,00	x	x	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			
Долговая 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			
Долговая 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
Амортизация здания	0001	1	8 227 890,04	8 227 890,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	0	10	7 726 761,00
Итого	0000	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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	120 200,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	120 200,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация здания	0001	1	120 200,00	120 200,00						
Итого	0000	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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 236 109,32	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 236 109,32	897 124,00	883 840,00

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

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

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

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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			
Долговая 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			
Долговая 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
Мелкоячеистые	0100	1	10 000,00	10 000,00						
Продукты питания	0200	х	х		х	х	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Стеклоочистительные материалы	0400	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Стиральный порошок, стиральный порошок и т.д.)	0401	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Мышьяк аммиачный	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Печенье заварное	0600	х	х	419 290,00	х	х	486 637,00	х	х	433 170,00
Табачная продукция, сигареты	0601	1	50 000,00	50 000,00						
Канцелярия	0602	1	169 290,00	169 290,00	1	186 637,00	186 637,00	1	93 170,00	93 170,00
Чайные и кофеинные	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Эл. часы и компьютеры	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (0702)	9000	х	х	570 540,00	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	0100									
Центры печати	0200									
КСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Стационарные материалы	0302									
Строительные материалы (кирпич, шпатель, и т.д.)	0401	х	х	15 439,00	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Материалы	0402	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Почтовые материалы	0601									
Доп. части к компьютеру	0602	х	х	66 232,96	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Канцтовары	0603	1	1 560,00	1 560,00						
Чистящие и моющие	0604	1	64 672,96	64 672,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Детали	0801	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0702, 0700, 0113)	9000	х	х	81 671,96	х	х	34 880,00	х	х	34 880,00

9.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 493 924,56	1 385 540,00	1 407 643,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	40 128,81	9,46	379 618,56	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	392,05	2 397,63	940 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 889,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 254,06	25,30	107 643,00
Итого (0702, 92, 402, 4000)	9000	х	х	1 493 924,56	х	х	1 385 540,00	х	х	1 407 643,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добровольная 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)	9000	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

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

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 21008	0101									
0241 21224	0102									
0241 21226	0103									
0241 21310	0104									
0241 21342	0105									
Перемещение денежных средств, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
0202	0202									
0203	0203									
0204	0204									
0205	0205									
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00