

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год										На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода											
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 4	КФО 4	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 4	КФО 4	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 4	КФО 4	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
				5	6	7	8	8	7	7	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4	216 316,04	9 768,04	206 548,00	0,00	203 627,00	203 627,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	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	203 627,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	198 705,00	0,00	198 705,00	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		7 240,75	7 240,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х		14 514 954,52	513 887,96	8 647 371,94	8 647 371,94	25 438 264,00	4 811 605,00	184 880,00	12 698 598,00	12 698 598,00	4 811 605,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00	7 726 761,00	4 786 957,00		
в том числе:																														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х		12 771 029,96	263 887,96	3 859 770,06	8 647 371,94	23 912 724,00	3 426 065,00	44 880,00	11 150 955,00	11 150 955,00	3 426 065,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00	7 726 761,00	3 379 314,00		
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		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222		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		
коммунальные услуги, всего	2643	244	х		809 396,65	20 000,00	789 396,65	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00		
оплата волос	2643.1	244	223		220 174,26	20 000,00	200 174,26	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	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		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223		503 372,51		503 372,51		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х		2644,00	0,00	2644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата	2644.1	244	224		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	
возмещение к	2644.2	244	224		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	
возмещение к	2644.3	244	224		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	
возмещение	2644.4	244	224		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	
коммунальные услуги по возмещению	2644.4	244	224		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	
услуг по возмещению	2644.5	244	224		338 450,00				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	
возмещение коммунальных услуг по возмещению	2644.5	244	224		338 450,00				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	
услуги по содержанию имущества	2645	244	225		824 460,00	10 000,00	476 010,00	338 450,00	12 274 824,00	264 824,00	10 000,00	8 530 241,00	8 530 241,00	264 824,00	10 000,00	274 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	264 824,00	8 530 241,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х		9 250 971,94	147 120,00	794 930,00	8 308 921,94	9 235 259,00	793 480,00	0,00	8 441 779,00	8 441 779,00	793 480,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	
из них:																														
прочие работы, услуги	2646.1	244	226		1 023 081,90	147 120,00	794 930,00	81 031,90	793 480,00	793 480,00		841 779,00	841 779,00	793 480,00		803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	793 480,00	803 480,00	7 726 761,00	
услуги по организации	2646.2	244	226		8 227 890,04			8 227 890,04	8 441 779,00	8 441 779,00		8 441 779,00	8 441 779,00	8 441 779,00		8 441 779,00	7 726 761,00	8 441 779,00	8 441 779,00	7 726 761,00	8 441 779,00	8 441 779,00								

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				
			Сумма					Сумма					Сумма				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
страхование	2647	244	227	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4	1 228 885,32	32 016,00	1 196 869,32	0,00	897 124,00	897 124,00	0,00	883 840,00	883 840,00	0,00	883 840,00	0,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	4	625 291,96	54 751,96	570 540,00	0,00	761 517,00	726 637,00	0,00	708 050,00	34 880,00	34 880,00	673 170,00	0,00	
поступление материальных запасов, всего	2652	244	341	4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
медикаменты	2652.1	244	341	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	2652.2	244	342	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	4	115 439,00	15 439,00	100 000,00	0,00	217 440,00	200 000,00	0,00	217 440,00	17 440,00	17 440,00	200 000,00	0,00	
прочие инвентарные материалы	2652.5	244	345	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	4	458 602,96	39 312,96	419 290,00	0,00	504 077,00	486 637,00	0,00	450 610,00	17 440,00	17 440,00	433 170,00	0,00	
материалы для е записей для материальных ресурсов	2652.7	244	347	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материальные ресурсы	2652.8	244	349	4	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	4	1 743 924,56	250 000,00	1 493 924,56	0,00	1 525 540,00	1 385 540,00	0,00	1 547 643,00	140 000,00	140 000,00	1 407 643,00	0,00	
оплата электричества	2661	247	223	4	570 340,43	250 000,00	320 340,43	0,00	790 000,00	650 000,00	0,00	790 000,00	140 000,00	140 000,00	650 000,00	0,00	
оплата теплов	2662	247	223	4	1 173 584,13	0,00	1 173 584,13	0,00	735 540,00	735 540,00	0,00	757 643,00	0,00	757 643,00	0,00	0,00	
оплата потреб	2663	247	223	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	4	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 строительства	2671	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
о	2672	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
о (бюджетный)	3000	100	x	4	-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	
налог на прибыль ³	3010	180	189	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	4	-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	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	4	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 субсидии	4010	610	610	4	126 868,64	0,00	67 835,96	59 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
перенесение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	4	42 356,89	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н;

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Графы 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Графе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁹ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	14 514 954,52	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	460 340,43	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	14 054 614,09	24 788 264,00	12 048 598,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 033 354,19	4 161 605,00	4 136 957,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 033 354,19	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	8 647 371,94	20 441 779,00	7 726 761,00
	в том числе:						
1.4.2.1	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	8 647 371,94	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	373 887,96	184 880,00	184 880,00
	в том числе:						
1.4.5.1	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	373 887,96	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
	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	14 054 614,09	24 788 264,00	12 048 598,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2024	26611		x	14 054 614,09		
3.1.2	2025	26612				24 788 264,00	
3.1.3	2026	26613		x			12 048 598,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(подпись)

Деятова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 04 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 04 » июля 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждению всего	0300	41 274 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов	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	240 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	41 274 975,00	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 Справочник: 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 Справочник: 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) Карал Марка 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	240 000,00	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	13 664 289,42	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	13 664 289,42	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	13 624 289,42	x	x	25 507 421,83	x	x	12 854 061,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	40 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	40000	40000						
- от юридических лиц	0402			0	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	13 664 289,42	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 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 Батчев	0301	42 356,89		
Итого	9000	123 016,99	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 122 508,31	26 798 469,00	25 548 053,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 922 508,31	26 698 469,00	25 448 053,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	27 122 508,31	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)
			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, %	
ДУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 288,30	6 887,96	3 443,98	9 049,19	2 907,17	19 604 785,77
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03		10 864,96	2 886,80	4 113 725,54
Итого (0702 924024323)	9000							26 922 508,31

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
ДУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	22 031,16	6 887,96	3 443,98	8 825,59	2 873,63	19 378 605,80
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,80	4 115 864,00
Итого (0702 924024323)	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)
			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, %	
ДУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6 965,22	3 204 000,00
ППС	0002	73,3	20 809,58	6 887,96	3 443,98	7 589,44	2 688,71	18 128 189,00
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,80	4 115 864,00
Итого (0702 924024323)	9000							25 448 053,00

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	86 267,00	86 267,00	86 267,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	86 267,00	86 267,00	86 267,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 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)
			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, %	
ДУП	0001							0,00
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83	277,17	86 267,00
МОП	0003							
Итого (0702)	9000							86 267,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

На 2026 год (на второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 877 074,95	3 890 662,00	3 938 017,95

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 877 074,95	3 890 662,00	3 938 017,95
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с. 02.06 с. 03.06 с. 04.06 с. 05.06)	0600	3 877 074,95	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.							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	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.10		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					310,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52					517,58	1 229 422,72
МОП	0003	0								0,00
Итого (0702 924124224)	9000									1 258 443,00
АУП	0001									0,00
ППС	0002	34	5 862,95	5 098,22					764,73	2 392 382,95
МОП	0003									0,00
Итого (0702 924124330)	9000									2 392 382,95
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59					2 462,49	226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000									226 549,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.10		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					310,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52					517,58	1 229 422,72
МОП	0003	0								0,00
Итого (0702 924124224)	9000									1 318 113,00
АУП	0001									0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					761,29	2 346 000,00
МОП	0003									0,00
Итого (0702 924124330)	9000									2 346 000,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59					2 462,49	226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000									226 549,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/гр.10		
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					310,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52					517,58	1 289 542,72
МОП	0003	0								0,00
Итого (0702 924124224)	9000									1 318 113,00
АУП	0001									0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					761,29	2 346 000,00
МОП	0003									0,00
Итого (0702 924124330)	9000									2 346 000,00
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59					2 462,49	273 914,95
Итого (0702 924124179)	9000									273 914,95

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702 924124224)			200 000,00			100 000,00			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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по погашенным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.06 с. 02.06 с. 03.06 с. 04.06 с. 05.06)	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 работника	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 прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Выплата молодым специалистам												
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов учреждений либо взносов взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 125 900,56	8 062 937,00	7 685 312,00
Иные выплаты работникам	0301	9 625,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов учреждений либо взносов взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.06 с. 02.06 с. 03.06 с. 04.06 с. 05.06)	0600	8 135 526,29	8 062 937,00	7 685 312,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику	9625,73	1	9 625,73			0,00			0,00
Итого (0701 924024223)	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)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты, проценты	0300	152 141,46	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	152 141,46	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на получение обучающих начальных образов в форме семейного образования	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или причиненной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам членами, и забавшими 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
Семейное образование	0004	30 000,00	5,00	150 000,00						
Итого (0702)	9000	х	х	152 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность 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 (0700)	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)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	206 548,00	203 627,00	198 705,00
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	206 548,00	203 627,00	198 705,00

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
Земельный налог	0001	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	31 348	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	206 548	х	х	203 627	х	х	198 705

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

17. Обоснование (расчеты) 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
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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0101										
0102										
Иные платежи, всего	0200	х	х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00
0201				21,05			526,29			
0202				7246,75			1			7246,75
Итого (по КВР) или по коду субсидии	0600	х	х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	Количество, ед. (номеров, 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.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	32 024,09	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
абонентская плата												
подписная оплата	1,00	2 500,00	12,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги межгородской 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
Переписка 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	789 396,65	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	789 396,65	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
Водоотведение, м3	0001	1 577,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00	3 041,31	44,06	134 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	13,82	6 213,57	85 849,88	12,88	6 213,57	80 000,00	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергообеспечение	0004	59 081,28	8,32	503 372,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	789 396,65	х	х	714 000,00	х	х	714 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	20 000,00	0,00	0,00
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	20 000,00	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)		
		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
Водоотведение, м3	0001	235,40	42,48	10 000,00						
Водоотведение, м3	0002	226,96	44,06	10 000,00						
Вывоз ТКО, м2	0003									
Энергообеспечение	0004						0,00			0,00
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	20 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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 по содержанию 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 по содержанию 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
Дезинфекция, дезинсекция	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Защита напуганных	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Уборка снега	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО учета тепловой энергии	0004	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00
ТО средств сигнализации	0005	1	8734,00	8734,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО систем пожаро-охранной сигнализации	0006	1	61970,00	61970,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
Испытание пожар тревожных устройств	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объективной станции ЦРМ	0008	1	19200,00	19200,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
ТО электрощитов	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00
Поправка, ремонтные и плановые электростей	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Испытание средств защиты	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Барьерная дезинфекция и кварцевания обработка	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Лабораторные исследования	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Ремонт электронной проводки	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Замена дверей	0015	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	476 010,00	х	х	264 824,00	х	х	274 824,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	87 550,00	12 000 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	338 450,00	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
Замена дверных блоков	0001	1	87550,00	87550,00	1	12000000,00	12000000,00	1		
Итого (0702 924124050)	9000	х	х	87 550,00	х	х	12 000 000,00	х	х	0,00
Оптимизация обработки юркли	0001	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 924124041)	9000			250 900,00						
Итого				338 450,00						

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Физ. охрана	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Планивка на период издания	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Мед. осмотры	0004	1	156000	156000	1	156000	156000	1	156000	156000
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0005	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Смарт-система "Обслуживание"	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	45000	45000
Служба	0007	1	39000	39000	1	39000	39000	1	39000	39000
Программное обеспечение	0008	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭЦП	0009	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	х	х	794 930,00	х	х	793 480,00	х	х	803 480,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 308 921,94	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	8 308 921,94	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 питания	0001	1	8 227 890,04	8 227 890,04						
Разработка ПСД по АПС	0002	1	81 031,90	81 031,90	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Итого	9000	x	x	8 308 921,94	x	x	8 441 779,00	x	x	7 726 761,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	147 120,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	147 120,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массово-развлекательные мероприятия (ЛОС)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого	9000	x	x	147 120,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 196 869,32	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 196 869,32	897 124,00	883 840,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	412 921,32	412 921,32	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	173 188,00	173 188,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 904,00	159 904,00
Мебель в 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 газодоб	0005	1	160 760,00	160 760,00						
Итого (0702)	9000	x	x	1 196 869,32	x	x	897 124,00	x	x	883 840,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	32 016,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 016,00	0,00	0,00

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

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Строительными (краска, шпатель, 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										
Магний инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Почные материалы	0600	x	x	419 290,00	x	x	486 637,00	x	x	433 170,00
Тележка мусорная, свисток	0601	1	50 000,00	50 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Канцтовары	0602	1	169 290,00	169 290,00	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Чистящие и моющие	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Эпид. защита и дезинфекция	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
0605										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы оплодотворенного применения	0800	x	x	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Автослужба	0801	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0802										
Итого (0702)	9000	x	x	570 540,00	x	x	726 637,00	x	x	673 170,00

