

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				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152		13 762 289,42			13 762 289,42	25 507 421,83			25 507 421,83	12 854 061,28			12 854 061,28		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00				0,00				0,00					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155		40 000,00				0,00				0,00					
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189		0,00				0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410			0,00				0,00				0,00					
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446		0,00				0,00				0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x		55 181,03	42 356,89	0,00	12 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		12 824,14			12 824,14	0,00				0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510		0,00				0,00				0,00					
возврат залоговых платежей, задатков	1983	510	510		42 356,89	42 356,89			0,00				0,00					
прочие поступления	2000	x	x		55 407 409,15	525 976,00	40 970 418,68	13 911 014,47	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		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		40 606 307,43	112 320,00	35 258 034,60	5 235 952,83	40 039 368,83	112 320,00	34 861 406,00	5 065 642,83	38 472 985,28	112 320,00	33 233 365,00	5 127 300,28		
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x		31 191 841,04	86 267,00	27 122 508,31	3 983 065,73	30 775 398,00	86 267,00	26 798 469,00	3 890 662,00	29 572 337,95	86 267,00	25 548 053,00	3 938 017,95		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211		30 991 841,04	86 267,00	26 922 508,31	3 983 065,73	30 675 398,00	86 267,00	26 698 469,00	3 890 662,00	29 472 337,95	86 267,00	25 448 053,00	3 938 017,95		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		200 000,00		200 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		50 000,00			50 000,00	0,00				0,00					
иные выплаты учрежденным привлекаемым лицам	2130	113			0,00				0,00				0,00					
на выплаты по обязательному социальному страхованию	2140	119	x		9 364 466,39	26 053,00	8 135 526,29	1 202 887,10	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	26 053,00	7 685 312,00	1 189 282,33		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																		
из них:																		
на выплаты по	2141	119	213		9 354 840,66	26 053,00	8 125 900,56	1 202 887,10	9 263 970,83	26 053,00	8 062 937,00	1 174 980,83	8 900 647,33	26 053,00	7 685 312,00	1 189 282,33		
на выплаты по	2142	119	265		9 625,73		9 625,73		0,00				0,00					
на иные выплаты	2200	300	x		179 831,16	0,00	152 141,46	27 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего																		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		179 831,16	0,00	152 141,46	27 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
пособия, компенсации	2211	321	264, 262		152 141,46		152 141,46		0,00				0,00					
и иные																		
приобретение товаров,	2212	323	263		27 689,70			27 689,70	0,00				0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00				0,00				0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00				0,00				0,00					
иные выплаты населению	2240	360			0,00				0,00				0,00					

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	КФО 9	КФО 10	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	216 316,04	9 768,04	206 548,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00						
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	208 549,00	2 001,00	206 548,00		203 627,00		203 627,00		198 705,00		198 705,00		198 705,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	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							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								0,00		0,00		0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00								0,00		0,00		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		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							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00								0,00		0,00		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 404 954,52	403 887,96	5 353 694,62	8 647 371,94	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00								
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								0,00		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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 771 029,96	263 887,96	3 859 770,06	8 647 371,94	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	222	0,00				0,00				0,00		0,00									
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	809 396,65	20 000,00	789 396,65	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00								
оплата волосок	2643.1	244	223	220 174,26	20 000,00	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									
энергосбережение	2643.3	244	223	503 372,51		503 372,51		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
арендные плат	2644.1	244	224	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							
возмещение к	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00							
возмещение																							
возмещение коммунальных услуг по водоснабжен	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00							
возмещение коммунальных услуг по	2644.5	244	224	338 450,00				0,00				0,00		0,00		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	824 460,00	10 000,00	476 010,00	338 450,00	12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00									
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 250 971,94	147 120,00	794 930,00	8 308 921,94	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:																							
услуги по орга	2646.1	244	226	1 023 081,90	147 120,00	794 930,00	81 031,90	793 480,00		793 480,00		803 480,00		803 480,00									
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 227 890,04			8 227 890,04	8 441 779,00			8 441 779,00	7 726 761,00		7 726 761,00									
проведение лабораторных	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00		0,00									

Сумма

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, всего¹¹	26000	x	x	14 404 954,52	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 ¹²	26200	x	x	460 340,43	790 000,00	790 000,00
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	13 944 614,09	24 648 264,00	11 908 598,00
1.4.1.	в том числе:						
	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
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	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
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	8 647 371,94	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
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	263 887,96	44 880,00	44 880,00
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	x	263 887,96	44 880,00	44 880,00
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	13 944 614,09	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	13 944 614,09		
3.1.2.	2025	26612		x		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Деятова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 09 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » июля 2024 г.

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

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

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, 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 учреждения всего	0300	41 164 975,00	40 173 838,00	38 516 227,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 672 575,00	39 876 638,00	38 219 027,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	175 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	187 200,00	187 200,00	187 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	130 000,00	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	41 164 975,00	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, реализацией 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	130 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по водоотведению и водоснабжению (станция) Карла Маркса 16/1	0101	41,25	x	x	484,85	x	x	20 000,00		
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0102	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	130 000,00	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	13 802 289,42	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. 0301 - с. 0302 + с. 0500)	0600	13 802 289,42	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	13 762 289,42	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	13 802 289,42	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
возрат излишне выплаченных пен надбавок за 2022г. 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 Батсев	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"

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 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 полученной 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. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	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	2 884,80	4 113 722,54		
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	x	x	x	x	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. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6,965,22	3 204 000,00		
ППС	0002	73,3	22 031,16	6 887,96	3 443,98	8 825,59	2 873,61	19 176 005,00		
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00		
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	x	x	x	x	26 698 469,00		

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6,965,22	3 204 000,00		
ППС	0002	73,3	20 609,58	6 887,96	3 443,98	7 589,44	2 688,21	18 128 189,00		
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00		
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	x	x	x	x	25 448 053,00		

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 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 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.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	86 267,00	86 267,00	86 267,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	0001	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00	
МОП	0003									
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	x	x	x	86 267,00	

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	0001	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00	
МОП	0003									
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	x	x	x	86 267,00	

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)	
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)		
АУП	0001	4	1 797,23			1 847,83		277,17	86 267,00	
МОП	0003									
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	x	x	x	86 267,00	

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 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	3 983 065,73	3 890 662,00	3 038 017,95
в том числе:				

Расход на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 983 065,73	3 800 662,00	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 01.09 с 02.09 с 03.09 с 04.09 с 05.09)	0600	3 983 065,73	3 800 662,00	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)
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	
1	2	3	4 (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	5	6	7	8	9	10
АУП	0901	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0902	25,7	3 968,10	3 450,52			517,58	1 229 872,72	
МОП	0903	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 258 443,00
АУП	0901								0,00
ППС	0902	34	6 122,73	5 324,11			798,62	2 498 073,73	
МОП	0903								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 498 073,73
ППС	0902	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)
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	
1	2	3	4 (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	5	6	7	8	9	10
АУП	0901	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0902	27	3 968,10	3 450,52			517,58	1 289 542,72	
МОП	0903	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 113,00
АУП	0901								0,00
ППС	0902	34	5 750,00	5 000,00			761,29	2 346 000,00	
МОП	0903								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0902	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)
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	
1	2	3	4 (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)	5	6	7	8	9	10
АУП	0901	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
ППС	0902	27	3 968,10	3 450,52			517,58	1 289 542,72	
МОП	0903	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 113,00
АУП	0901								0,00
ППС	0902	34	5 750,00	5 000,00			761,29	2 346 000,00	
МОП	0903								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0902	0,5	22 825,41	16 416,59			2 462,49	273 904,05	
Итого (0702 924124179)	9000								273 904,05

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 выплаты

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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным 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 полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 04.09 с 05.09)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация на 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.												
Поплата в малый бизнес/интернет				50 000,00				50 000,00				
Итого (0702 924124224)				50 000,00				50 000,00				0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (работодателя и застрахованных) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	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 уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (работодателя и застрахованных) на конец года	0500			
Планируемые страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 04.09 с 05.09)	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 умершего сотрудника	9625,73	1	9 625,73			0,00			0,00
Итого (0702 924024223)	x	x	9 625,73	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	152 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная 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
Компене. затрат родителями на получение обучения нац. общ. образов. в форм. семейного образов.	0001									
Пособия на период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или инспектирующего на границе (за исключением случаев на территории, в профессиональных организациях, созданных специально, в соответствии с приказом 10-к.д. насл. управления)	0002	2 141,46	1,00	2 141,46						
Итого (0702)	0000	x	x	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Семейное образование	0000	x	x	152 141,46	x	x	0,00	x	x	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			
Добавочная задолженность на начало года	0200			0,00
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			
Добавочная 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)	0000	x	x	27 689,70	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добавочная 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 (добавочная 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)	0000	x	x	206 548	x	x	203 627	x	x	198 705

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добавочная 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 (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	2 001		2,20%	0		2,20%	0
Итого (0702)	0000	x	x	2 001	x	x	0	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 767,04	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	7 767,04	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00
Компенсация за заданную дебиторскую сумму	0201	21,05	25	526,29						
Платит в бюджет за возмещение МП	0202	7240,75	1	7240,75			0			
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9600	x	x	7 767,04	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
	Количество, ед. (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.	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	x	x	x	32 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
Абонентская плата												
Повышенные оплаты	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 международной и международной связи												
Услуги интернета	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	32 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.2 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. 5 - гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	1 557,77	42,48	66 174,26	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00
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	59 681,28	8,52	503 372,51	6,00	75 000,00	450 000,00	6,00	75 000,00	450 000,00
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	789 396,65	x	x	714 000,00	x	x	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. 5 - гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, 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									
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	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)
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 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)
Зарплата специалистов	0001	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Зарплата административной	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 участка пешеходной дороги	0004	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00	1	23400,00	23400,00
IT средства сигнализации	0005	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00	1	8734,00	8734,00
IT системы видеонаблюдения	0006	1	61970,00	61970,00	1	61970,00	61970,00	1	61970,00	61970,00
IT системы охранно-поисковой сигнализации	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Испытания полевых контрольных устройств	0008	1	19200,00	19200,00	1	19200,00	19200,00	1	19200,00	19200,00
Обслуживание объектов связи ИТМ	0009	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
ТО электротехники	0010	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Проверка, измерение и изменение электросетей	0011	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Испытания средств защиты	0012	1	4400,00	4400,00	1	4400,00	4400,00	1	4400,00	4400,00
Балластные дроссели и кварцевая обработка	0013	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Лабораторные исследования	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Работы электротехнической	0015	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00
Тампыаэрозоль	0016	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00	1	203206,00	203206,00
Итого (0702 924024000)	9000	5	476 010,00	476 010,00	5	476 010,00	476 010,00	5	476 010,00	476 010,00

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 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)
Текущий ремонт здания	0001	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Итого (0702)	9000	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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)
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)
Земля лесных биомасс	0001	1	87550,00	87550,00	1	12000000,00	12000000,00	1	0,00	0,00
Итого (0702 924124000)	9000	1	87 550,00	87 550,00	1	12 000 000,00	12 000 000,00	1	0,00	0,00
Отказываемая обработка ячменя	0002	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 924124042)	9000	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого			338 450,00	12 000 000,00						

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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)
Исследования	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Финансирование	0002	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на периодическую печать	0003	1	35000	35000	1	35000	35000	1	35000	35000
Услуги охраны	0004	1	159600	159600	1	159600	159600	1	159600	159600
ТО участка пешеходной дороги	0005	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Контроль за состоянием средств связи сигнализации	0006	1	35000	35000	1	35000	35000	1	45000	45000
Электронная система "Обслуживание"	0007	1	39600	39600	1	39600	39600	1	39600	39600
Отказы	0008	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Программное обеспечение	0009	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого	9000	1	794 930,00	793 480,00	1	793 480,00	793 480,00	1	803 480,00	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	8 308 921,04	8 441 779,00	7 726 761,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	8 308 921,04	8 441 779,00	7 726 761,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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)
Организация питания	0001	1		8 227 890,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Разработка ПСД по АИС	0602	1		81 031,90		81 031,90				
Итого	9000	х	х	8 308 921,94	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	147 120,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	147 120,00	0,00	0,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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)
Массово-рекламательные мероприятия (ЛОК)	0601	1		147 120,00		147 120,00				
Итого	9000	х	х	147 120,00	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)
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)
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 приемном, 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 кабинете	0005	1	160 760,00	160 760,00						
Итого (0702)	9000	х	х	1 196 869,32	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)
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)
Школьная мебель	0001	1		0,00						
Учебники	0002	1		0,00						
Компьютерное оборудование	0003	1	32 016,00	32 016,00						
Мебель в приемном, кабинет директора	0004	1		0,00						
Мебель в кабинете	0005	1		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)
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)
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ГСМ	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0400	х	х	100 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Строительные материалы (цемент, известь, ит.д.)	0402	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Магний хлорид	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поочная материалы	0600	х	х	419 250,00	х	х	486 637,00	х	х	433 170,00
Техника учебная, скитенник	0601	1	50 000,00	50 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Книжки	0602	1	169 250,00	169 250,00	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Чашки и ложки	0603	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Всп. части к компьютеру	0604	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	0702	х	х	570 540,00	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00
Материальные запасы однократного потребления	0800	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	10 000,00
Аттестаты	0801	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	54 751,96	34 880,00	34 880,00
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	54 751,96	34 880,00	34 880,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	15 439,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Стройматериалы (цемент, шлакоблоки и т.д.)	0401	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
	0402									
Магистральные материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	39 312,96	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Ин. услуги и материалы	0601									
Канцелярские товары	0602	1	1 560,00	1 560,00						
Чистящие и моющие средства	0603	1	37 752,96	37 752,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы специального назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801	1	0,00	0,00	1			1		
	0802									
Прочие материалы	0900	x	x	54 751,96	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00
Итого (0702,0709, 0113)	9000	x	x	54 751,96	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	33 862,62	9,46	320 340,43	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	416,78	2 397,63	999 278,13	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 889,57	25,30	174 306,00	3 381,03	25,30	85 540,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702,0709,0113)	9000	x	x	1 493 924,56	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

Наименование показателя	Код строки	КФО 2 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 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 субъектов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
92412303	0101							0,00		
92412324	0102							19 124,97		
92412326	0103							27 677,41		
92412330	0104							12 230,60		
92412342	0105							0,60		
Персональные выплаты работникам, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежного характера, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
Обеспечение контингента ИЦ Бауман	0302	42 356,89								
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00