

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации администрации Чайковского городского округа

Утверждено Директор
 Специалист по управлению образовательными организациями (подпись)
 МАОУ СОШ №4
 Специалист по управлению образовательными организациями (подпись)
 О.М. Зорина
 «13» ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 От «13» ноября 2024 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

От «13» ноября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	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	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		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	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	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		
Доходы, всего:	1000	X	X	4	62 112 969,02	574 756,89	45 945 957,57	15 592 254,56	67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	52 986 176,28	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28															
Доходы от собственности, всего	1100	120	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:																															
доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование	1110	120	121		0,00				0,00				0,00																		
преимущества, получаемые от использования имущества	1120	120	123		0,00																										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	4	46 438 357,57	492 400,00	45 945 957,57	0,00	41 872 050,00	297 200,00	41 574 850,00	0,00	40 132 115,00	297 200,00	39 834 915,00	0,00															
в том числе:																															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		45 945 957,57		45 945 957,57		41 574 850,00		41 574 850,00		39 834 915,00		39 834 915,00																
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставленного муниципального задания	1220	130	131		175 200,00	175 200,00			0,00				0,00																		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131		187 200,00	187 200,00			187 200,00		187 200,00		187 200,00		187 200,00																
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135		130 000,00	130 000,00			110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00																
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
в том числе:																															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X		15 619 430,42	40 000,00	0,00	15 579 430,42	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	12 854 061,28	0,00	0,00	12 854 061,28															

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Федеральный)	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	10	11	12	14	15	16	13	14	15	16		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
целевые субсидии	1410	150	152	15 579 430,42			15 579 430,42	25 507 421,83			25 507 421,83	12 854 061,28			12 854 061,28			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1430	150	155	40 000,00	40 000,00			0,00				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00						
возврат уплаченных налогов с доходов 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:	1910	410		0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия основных средств	1920	440	446	0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	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			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	12 824,14			12 824,14	0,00				0,00						
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, залогов	1983	510	510	42 356,89	42 356,89			0,00				0,00						
прочие поступления	2000	x	x	62 497 932,72	525 976,00	46 243 801,25	15 728 155,47	67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	52 986 176,28	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28			
в том числе:	2100	x	x	47 312 899,00	112 320,00	39 915 417,17	7 285 161,83	41 737 580,83	112 320,00	36 559 618,00	5 065 642,83	40 088 873,28	112 320,00	34 849 253,00	5 127 300,28			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	36 360 229,33	86 267,00	30 717 003,37	5 556 958,96	32 079 708,29	86 267,00	28 102 779,29	3 890 662,00	30 813 419,36	86 267,00	26 789 134,41	3 938 017,95			
в том числе:	2111	111	211	36 085 229,33	86 267,00	30 442 003,37	5 556 958,96	31 979 708,29	86 267,00	28 002 779,29	3 890 662,00	30 713 419,36	86 267,00	26 689 134,41	3 938 017,95			
оплата труда, всего	2112	111	266	275 000,00		275 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
заработная плата	2120	112	112	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	10 902 669,67	26 053,00	9 198 413,80	1 678 202,87	9 657 872,54	26 053,00	8 456 838,71	1 174 980,83	9 275 453,92	26 053,00	8 060 118,59	1 189 282,33			
иные выплаты учрежденной привлекаемым лицам	2141	119	213	10 893 043,94	26 053,00	9 188 788,07	1 678 202,87	9 657 872,54	26 053,00	8 456 838,71	1 174 980,83	9 275 453,92	26 053,00	8 060 118,59	1 189 282,33			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	265	9 625,73		9 625,73		0,00				0,00						
из них:	2200	300	x	1 79 831,16	0,00	152 141,46	27 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на выплаты по	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			
на иные выплаты:																		
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	264, 262	152 141,46		152 141,46		0,00				0,00						
в том числе:	2212	323	263	27 689,70			27 689,70	0,00				0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00				0,00				0,00						
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2221	340		0,00				0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2222	340		0,00				0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2223	340		0,00				0,00				0,00						

Сумма

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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	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		
иные выплаты населению	2240	360		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 налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	184 147,04	9 768,04	174 379,00	0,00	203 627,00	0,00	203 627,00	0,00	198 705,00	0,00	198 705,00	0,00	0,00		
из них:	2310	851	291	176 380,00	2 001,00	174 379,00		203 627,00		203 627,00		198 705,00		198 705,00		0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	7 240,75	7 240,75													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2390	859	296	526,29	526,29													
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		
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		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)	2440	810		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
взносы в межмуниципальные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межмуниципальными организациями	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		
прочие выплаты (кроме оплат за закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		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	2600	x	x	14 821 055,82	403 887,96	6 001 863,62	8 415 303,94	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	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		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	2640	244	x	12 534 285,63	263 887,96	3 855 093,73	8 415 303,94	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	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	32 024,09		32 024,09		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00		
из них:	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
услуги связи	2643	244	x	807 779,85	20 000,00	787 779,85	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2643.1	244	223	220 174,26	20 000,00	200 174,26		182 918,50		182 918,50		184 000,00		184 000,00		0,00		
коммунальные услуги, всего	2643.2	244	223	125 797,12		125 797,12		81 579,44		81 579,44		80 000,00		80 000,00		0,00		
оплата водоснабжения	2643.3	244	223	461 808,47		461 808,47		449 502,06		449 502,06		450 000,00		450 000,00		0,00		
оплата бытовых нужд	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		
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение ко	2644.3	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение ко	2644.4	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.5	244	224	338 450,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по	2645	244	225	950 496,29	10 000,00	602 046,29	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	0,00	0,00		
возмещение коммунальных услуг по	2646	244	x	9 027 403,94	147 120,00	803 430,00	8 076 833,94	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	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества																		
прочие работы, услуги, всего																		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСУ*	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				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	10	11	12	14	15	16						
из них:	1			5				9				13						
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 031 581,90	803 430,00	81 031,90	793 480,00	793 480,00	793 480,00			803 480,00						
услуги по организации проведения лабораторных исследований	2646.2	244	226	7 995 822,04		7 995 822,04	8 441 779,00	8 441 779,00				7 726 761,00				7 726 761,00		
страхование	2647	244	227	0,00			0,00	0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			0,00	0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00			0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 143 415,61	1 111 399,61		897 124,00	897 124,00			0,00	883 840,00				883 840,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00			0,00	0,00				0,00						
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	573 165,85	518 413,89	0,00	761 517,00	761 517,00	34 880,00	726 637,00	0,00	708 050,00	34 880,00		673 170,00	0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	12 495,00	12 495,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00			10 000,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00			0,00	0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00			0,00	0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	122 340,00	106 901,00		217 440,00	217 440,00	17 440,00	200 000,00		217 440,00	17 440,00		200 000,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00			0,00	0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	397 080,85	357 767,89		504 077,00	504 077,00	17 440,00	486 637,00		450 610,00	17 440,00		433 170,00			
материальные запасы для	2652.7	244	347	0,00			0,00	0,00				0,00						
материальные запасы для	2652.8	244	349	41 250,00	41 250,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00			30 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 286 769,89	2 146 769,89	0,00	1 525 540,00	1 525 540,00	140 000,00	1 385 540,00	0,00	1 547 643,08	140 000,00		1 407 643,00	0,00		
оплата электричества	2661	247	223	709 633,19	569 633,19		790 000,00	790 000,00	140 000,00	650 000,00		790 000,00	140 000,00		650 000,00			
оплата теплового	2662	247	223	1 577 136,70	1 577 136,70		735 540,00	735 540,00		735 540,00		757 643,00			757 643,00			
оплата потребленной	2663	247	223	0,00			0,00	0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов	2671	406		0,00			0,00	0,00				0,00						
недвижимого	2672	407		0,00			0,00	0,00				0,00						
строительного	2672	407		0,00			0,00	0,00				0,00						
(реконструкция)																		
я) объектов	3000	180	x	-7 984,00	-7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³																		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00			0,00	0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00			0,00	0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	-7 984,00	-7 984,00		-7 984,00	-7 984,00				0,00						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	169 225,53	42 356,89		67 835,96	67 835,96	59 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	126 868,64	67 835,96		67 835,96	67 835,96	59 032,68			0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	42 356,89	42 356,89		0,00	0,00				0,00						

² Указывается дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана уточненным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы вида 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сальный налог на вынужденный доход от отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—0440 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0011 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия фискального агента, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель выплаты: поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

⁹ Показатель отражается со знаком минус.

¹⁰ 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель выплаты: поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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	х	х	14 821 055,52	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	х	х			
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	х	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	14 360 715,09	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	х	х	5 681 523,19	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 681 523,19	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	х	х	8 415 303,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	8 415 303,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	263 887,96	44 880,00	44 880,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		х			
2.1.2.	2025	26512		х			
2.1.3.	2026	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	14 360 715,09	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		х	14 360 715,09		
3.1.2.	2025	26612		х		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		х			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполномочен)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)


Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 13 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)


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

« 13 » ноября 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 утверждено 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), заключенным 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

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

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

Наименование показателя	Код строки	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 учреждениям всего	0300	46 438 357,57	41 872 050,00	40 132 115,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 945 957,57	41 574 850,00	39 834 915,00
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	46 438 357,57	41 872 050,00	40 132 115,00

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						
		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		
	0002										
	0003										
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) расчет

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					
		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
	0002									
	0003									
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) расчет

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 электроэнергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	16 863,18	14 267,18	14 267,18	130 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
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 контрагентам 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	15 619 430,42	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	15 619 430,42	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	15 579 430,42	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	15 619 430,42	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	12 824,14	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных пен. надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
	0102			
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 Батуев	0301	42 356,89		
	0302			
	0303			
Итого	9000	55 181,03	0,00	0,00

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	5 556 958,96	3 890 662,00	3 938 017,95
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 556 958,96	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	9400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	9500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300-с 9400+с 9500)	0600	5 556 958,96	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	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31			310,55		28 570,28
ППС	0002	25,7	3 968,10	3 450,52			517,58		1 229 872,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 258 443,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	9 924,64	8 630,12			1 294,52		4 049 251,91
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								4 049 251,91
АУП	0001								226 549,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			2 462,49		226 549,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124179)	9000								226 549,00
ППС	0002	1	5 678,76	4 938,05			740,71		22 715,05
Итого (0702 924124350)	9000								22 715,05

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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
АУП	0001								226 549,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59			2 462,49		226 549,00
МОП	0003								0,00
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	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	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
АУП	0001								273 904,95
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59			2 462,49		273 904,95
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124179)	9000								273 904,95

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 266/111

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
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)	5 500,00	50,00	275 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. (подробнее см. таблицу 10.1)			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 924024224)			275 000,00			100 000,00			100 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (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 предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				0,00

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

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			
Сумма взносов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 188 788,07	8 456 838,71	8 060 118,59
Иные выплаты работникам	0301	9 625,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 198 413,80	8 456 838,71	8 060 118,59

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	9 132 601,01	8 400 833,79	8 006 740,32
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	30 442 003,37	28 002 779,29	26 689 134,41	9 132 601,01	8 400 833,79	8 006 740,32
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	30 442 003,37	28 002 779,29	26 689 134,41	60 883,42	56 004,92	53 378,26
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-4 696,37	0,00	0,01
3.1	в том числе:	0310	x	x	x	-4,01		0,01
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x	-4 096,36		
3.2	прочие (указать)	0300	x	x	x	9 188 788,07	8 456 838,71	8 060 118,59
	Итого (0702)	9000	x	x	x			

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			
Сумма взносов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 053,00	26 053,00	26 053,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	26 053,00	26 053,00	26 053,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	86 267,00	86 267,00	86 267,00	25 880,47	25 880,47	25 880,47
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 267,00	86 267,00	86 267,00	172,53	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0300	x	x	x	26 053,00	26 053,00	26 053,00
	Итого (0702)	9000	x	x	x			

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			
Сумма взносов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 678 202,86	1 174 980,83	1 189 282,33
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 678 202,86	1 174 980,83	1 189 282,33

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	377 533,11	395 433,90	395 433,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 258 443,00	1 318 113,00	1 318 113,00	2 516,80	2 636,10	2 636,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0300	x	x	x	380 050,00	398 070,00	398 070,00
	Итого (0702)	9000	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	1 214 775,57	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 049 251,91	2 346 000,00	2 346 000,00	1 214 775,57	703 800,00	703 800,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 049 251,91	2 346 000,00	2 346 000,00	8 098,51	4 692,00	4 692,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124330)	9000	x	x	x	1 223 874,08	708 492,00	708 492,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,00	226 549,00	273 904,95	67 965,41	67 965,63	82 172,42
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	226 549,00	226 549,00	273 904,95	453,20	453,20	547,91
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124379)	9000	x	x	x	68 418,61	68 418,83	82 720,33

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	6 814,30	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	22 715,05	0,00	0,00	6 814,30	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	22 715,05	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124350)	9000	x	x	x	6 859,95	0,00	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4 265/119

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. особенно по потребности умершему сотруднику	9025,73	1	9 625,73	x	6	0,00	x	9	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)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	152 141,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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
Компенс затрат родителям на получение обучающимися начальной образов в форме семейного образов.	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам учреждений, и заболевания в течение 30 к.д. после заболевания	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702)	9000	x	x	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Семейное образование	0004	30 000,00	5,00	150 000,00						
Итого (0702)	9000	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)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность 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			
Долговая 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 924124010)	9000	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 (КБР 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 взыскиваемых платежей на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	174 379,00	203 627,00	198 705,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых платежей 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	174 379,00	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	11 623 290,50	1,50%	174 379	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002		2,20%	0	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (0702 924024000)	9000			174 379			203 627			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 взыскиваемых платежей 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 взыскиваемых платежей на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

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

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КБР 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 взыскиваемых 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 взыскиваемых платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - 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
Иные платежи, всего	0200	х	х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00
Компенсация за задержку заработной платы	0201	21,05	25	526,29						
Возврат в бюджет за неисполнение МЭ	0202	7246,75	1	7246,75			0			
Итого (0702)	9000		х	7 767,04	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

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, мнч, 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, мнч, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мнч, 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 помесячная оплата	1,00	2 500,00	13,00	32 024,09	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги международной и междугородней связи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Услуги интернет												
Почеслужия почтовой корреспонденции	х	х	х	32 024,09	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Итого (0702 924024000)												

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КБР 223

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	787 779,85	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	787 779,85	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)		
		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)
Курсы	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	30000	30000	9	10	11
Физические, натуральные	0002	1	470 000,00	470 000,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Получена на начало периода	0003	1	35 000,00	35 000,00	1	35000	35000	1	35000	35000
Медицинские	0004	1	137 960,00	137 960,00	1	150600	150600	1	150600	150600
Контроль за источниками средств трезвости на территории	0005	1	18 850,00	18 850,00	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Облакование"	0006	1	35 400,00	35 400,00	1	35000	35000	1	45000	45000
Охрана	0007	1	39 600,00	39 600,00	1	39600	39600	1	39600	39600
Образовательные услуги	0008	1	21 600,00	21 600,00	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Служба охраны Удмуртской Республики	0009	1	16 300,00	16 300,00	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Прочие (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) лицензии на использование программного обеспечения	0010	1	10 320,00	10 320,00						
Доп. курсы по ЧС и ГО	0011	1	8 500,00	8 500,00						
Итого (0702)	9000	x	x	803 430,00	x	x	793 480,00	x	x	803 480,00

Источник финансового обеспечения КФО 3

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 076 853,94	8 441 779,00	7 726 761,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная 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	8 076 853,94	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)
Организация питания	0001	1	7 995 822,04	7 995 822,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Разработка ГСД по АИС	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	9000	x	x	8 076 853,94	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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			
Добавочная 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)
Массово-вакцинационные мероприятия (ЛЖС)	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 КВР 310

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 111 399,61	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 111 399,61	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	297 054,00	297 054,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	344 496,73	344 496,73	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	317 216,00	317 216,00	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 гардероб	0005	1	1 662,86	1 662,86						
Учебное оборудование	0006	1	50 970,00	50 970,00						
Итого (0702)	9000	x	x	1 111 399,61	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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			
Добавочная 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			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 гардероб	0005			0,00						0,00
Учебное оборудование	0006			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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	518 413,89	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	518 413,89	726 637,00	673 170,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

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

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Возврат в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
9241233008	0101							0,00		
9241233204	0102							19 124,07		
9241233226	0103							27 672,41		
9241233330	0104							12 230,60		
924123342	0105							0,00		
Переименование залоговых платежей, задатков, 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 денежными средствами, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Баргуч	0301	42 356,89								
0302										
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00