

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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
в том числе:				5																
целевые субсидии	1410	150	152	15 616 016,42		15 616 016,42	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	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			40 000,00	40 000,00	0,00				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
в том числе:																				
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
в том числе:																				
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00							
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	x	55 181,03		42 356,89	12 824,14	12 824,14	0,00				0,00							
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	12 824,14			12 824,14	12 824,14	0,00				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных денежных средств за счет возврата заложенных платежей, займов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00							
прочие поступления	1983	510	510	42 356,89		42 356,89	67 379 471,83	67 379 471,83	0,00				0,00							
Расходы, всего:	2000	x	x	62 534 518,72		525 976,00	15 764 741,47	15 764 741,47	297 200,00				297 200,00							
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 349 485,00		112 320,00	39 915 417,17	39 915 417,17	41 737 580,83				41 737 580,83							
в том числе:																				
оплата труда, всего	2110	111	x	36 388 329,18		86 267,00	30 717 003,37	30 717 003,37	32 079 708,29				32 079 708,29							
из них:																				
заработная плата	2111	111	211	36 113 329,18		86 267,00	30 442 003,37	30 442 003,37	31 979 708,29				31 979 708,29							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	275 000,00		275 000,00	275 000,00	275 000,00	100 000,00				100 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00							
иные выплаты учреждениям привлеченным лицам	2130	113		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 911 155,82		26 053,00	9 198 413,80	9 198 413,80	9 657 872,54				9 657 872,54							
из них:																				
на выплаты по	2141	119	213	10 901 530,09		26 053,00	9 188 788,07	9 188 788,07	9 657 872,54				9 657 872,54							
на выплаты по	2142	119	265	9 625,73		9 625,73	9 625,73	9 625,73	0,00				0,00							
на иные выплаты	2200	300	x	179 831,16		0,00	152 141,46	152 141,46	0,00				0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	179 831,16		0,00	152 141,46	152 141,46	0,00				0,00							
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264, 262	152 141,46		152 141,46	152 141,46	152 141,46	0,00				0,00							
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323	263	27 689,70		27 689,70	27 689,70	27 689,70	0,00				0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	2220	340		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда																				

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
			Косту					Косту					Косту				
			Косту					Косту					Косту				
			Косту					Косту					Косту				
всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
из них:																	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	999 523,24	147 120,00	771 371,34	81 031,90	793 480,00	793 480,00	793 480,00	0,00	803 480,00	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				7 726 761,00				7 726 761,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 156 782,35	32 016,00	1 124 766,35		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	583 857,77	54 751,96	529 105,81	0,00	761 517,00	34 880,00	726 637,00	0,00	708 050,00	34 880,00	673 170,00	10 000,00	0,00	
продукты питания	2652.1	244	341	12 495,00		12 495,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00				0,00	
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00	
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	122 340,00	15 439,00	106 901,00		217 440,00	17 440,00	200 000,00		217 440,00	17 440,00	200 000,00		0,00	
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				0,00	
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	407 772,77	39 312,96	368 459,81		504 077,00	17 440,00	486 637,00		450 610,00	17 440,00	433 170,00		0,00	
прочие материалы	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				0,00	
материальные ресурсы	2660	247	x	2 268 353,20	140 000,00	2 128 353,20	0,00	1 525 540,00	140 000,00	1 385 540,00	0,00	1 547 643,00	140 000,00	1 407 643,00	10 000,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	691 216,50	140 000,00	551 216,50		790 000,00	140 000,00	650 000,00		790 000,00	140 000,00	650 000,00		0,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 577 136,70		1 577 136,70		735 540,00		735 540,00		757 643,00				0,00	
оплата потребления электроэнергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00	
оплата потребления коммунальных услуг	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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406	x	0,00				0,00				0,00				0,00	
приобретение объектов недвижимого строения (строительного объекта)	2672	407	x	0,00				0,00				0,00				0,00	
прочие объекты государственной (муниципальной) собственности	3000	100	x	-7 984,00	-7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего																	
в том числе:																	
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-7 984,00		-7 984,00		0,00				0,00				0,00	
прочие выплаты, всего	4000	x	x	169 225,53	42 356,89	67 835,96	59 032,68	67 835,96	67 835,96	67 835,96	59 032,68	67 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610	126 868,64				0,00				0,00				0,00	
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00	
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	42 356,89		42 356,89		0,00				0,00				0,00	

2 - Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнителями 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 2000-2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2660-3000 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000-0400 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, из которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000-0400 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, из которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- 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 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, предоставления займов (микрозаймов), размещения активовными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоступными (подразделенными) показателями прочих поступлений являются: поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;
- 7 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, предоставления займов (микрозаймов), размещения активовными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоступными (подразделенными) показателями прочих поступлений являются: поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;
- 8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели: выплаты: Плана, подлежат декартации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели: выплаты: Плана, подлежат декартации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;
- 10 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели: выплаты: Плана, подлежат декартации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 821 055,52	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	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
1.2.	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.	в том числе:						
1.3.1.	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 ¹⁴	26400	x	x	14 360 715,09	24 648 264,00	11 908 598,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	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		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	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		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	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	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	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 N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	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		x	14 360 715,09		
3.1.2.	2025	26612		x		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполномочен)

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Корвина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 19 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись, должность и наименование должности и уполномоченного лица органа — учреждения)
Дуккина О.Н.
(расшифровка подписи)

« 19 » 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 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 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			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		
	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			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
	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 электр. энергии (столовая) Карла Маркса 15/1	0101	7,71	7,71	7,71	16 861,18	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 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	15 656 016,42	25 507 421,83	12 854 061,28

Задолженность контрагентом 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	15 656 016,42	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	15 616 016,42	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	15 656 016,42	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.набавок 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 Батueva	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	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на выплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	5 585 058,81	3 890 662,00	3 938 017,95

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных 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
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	1 290 872,72	
МОП	0003	0						0,00	
Итого (0702 924124224)	9000							1 258 443,00	
АУП	0001								
ППС	0002	34	9 993,51	8 690,01			1 303,50	4 077 351,76	
МОП	0003							0,00	
Итого (0702 924124330)	9000							4 077 351,76	
АУП	0001								
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	
АУП	0001								
ППС	0002	1	5 678,76	4 938,05			740,71	22 715,05	
МОП	0003							0,00	
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)	в том числе:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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								
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								
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)	в том числе:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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								
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								
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, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0702 924024223)			275 000,00			100 000,00			100 000,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 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 предпринятым 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 предпринятым платежам (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 поездок												
Возмещение расходов на проезд/проезд медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Выплата пособия по случаю потери трудоспособности	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				0,00				0,00
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				0,00

9. Обоснование (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 илжине уплаченных либо илжине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 198 788,07	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 илжине уплаченных либо илжине взысканных страховых взносов (дебиторская 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	56 004,02	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	-0,01		0,01
3.1.1	корректировка округления	0320	x	x	x	-4 696,36		
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x	9 188 788,07	8 456 838,71	8 060 118,59
Итого (0702 924024223)			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 илжине уплаченных либо илжине 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 илжине уплаченных либо илжине взысканных страховых взносов (дебиторская 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	0320	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	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 илжине уплаченных либо илжине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 686 689,02	1 174 900,83	1 189 282,33
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма илжине уплаченных либо илжине взысканных страховых взносов (дебиторская 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	1 686 689,02	1 174 900,83	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	2 516,39	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	0320	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0320	x	x	x	380 050,00	390 070,00	398 070,00
Итого (0702 924124224)			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	1 223 265,63	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	1 223 205,53	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	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	1154,71	4 692,00	4 692,00
3	Уточнение расчетов 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	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124330)	9000	x	x	x	1 231 360,24	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	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124179)	9000	x	x	x	68 418,83	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	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124359)	9000	x	x	x	6 859,96	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. пособия на приобретение имущества собственнику	9625,73	1	9 625,73	x	x	0,00	x	x	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	152 141,46	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс затрат родителям на получение обучающ начальных общ образов в форме семейного образов.	0001									
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) сотрудникам, уволенным, и заболевшим в течение 30 к.д. после увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702 924024223)	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 924024223)	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)

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Путевки в лагерь	0001	4614,95	6	27689,7						
Итого (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 (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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	11 625 290,50	1,50%	174 379	11 679 984,00	1,50%	174 200	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		x	174 379	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 (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0002	1 515 878,00	2,20%	2 001			0			0
Итого (0702)	9000	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 на 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
Услуги 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
Компенсации за задержку заработной платы	0201	21,05	25	526,29			0			
Выплаты в бюджет за неиспользованные МЭ	0202	7240,75	1	7240,75			0			
Итого (0702)	9000	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 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	30 024,09	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	30 024,09	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги местной связи	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	
Услуги местной связи												
абонентская плата (равномерная оплата (924024000))	1,00	2 333,33	12,00	28 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
неоформленная оплата (924023000)	1,00	2 500,00	1,00	2 024,09								
Услуги международной и междугородной связи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Услуги интернет												
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КВР 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 на коммунальные услуги	0300	806 196,54	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	806 196,54	714 000,00	714 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	771 371,34	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. 0400 + с. 0500)	0600	771 371,34	793 480,00	803 480,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Купцы	0001	1	0,00	0,00	1	30000	30000	1	30000	30000
Финансирование авторского	0002	1	459 135,00	459 135,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписки на период издания	0003	1	33 836,34	33 836,34	1	33000	33000	1	33000	33000
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	492 971,34	x	x	535 000,00	x	x	535 000,00
Мед. услуги	0001	1	115 550,00	115 550,00	1	159000	159000	1	159000	159000
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации (924023000)	0002	1	18 850,00	1 450,00						
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0003	1	18 850,00	17 400,00	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Объединение"	0004	1	38 280,00	38 280,00	1	35600	35600	1	35600	35600
Услуги	0005	1	39 600,00	39 600,00	1	39600	39600	1	39600	39600
Образовательные услуги	0006	1	39 600,00	39 600,00	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Спец. оценка чл.овый труд	0007	1	16 200,00	16 200,00	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Простая (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) лицензия на использование программного обеспечения	0008	1	10 320,00	10 320,00						
Доп. курсы по ЧС и ГО	0009	1	0,00	0,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	278 400,00	x	x	258 400,00	x	x	268 400,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 076 853,94	8 441 779,00	7 726 761,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ПСД по АИС (924124042)	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	147 120,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	147 120,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистральная компьютерная сеть (МСНС)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого (0709)	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 124 766,35	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. 0400 + с. 0500)	0600	1 124 766,35	897 124,00	883 840,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебная литература	0001	1	54 702,32	54 702,32						
Компьютерное оборудование	0002	1	158 219,00	158 219,00						
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	212 921,32	x	x	0,00	x	x	0,00
Школьная мебель	0001	1	297 054,00	297 054,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебная мебель	0002	1	289 794,43	289 794,43	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	183 395,00	183 395,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 904,00	159 904,00
Учебное оборудование	0004	1	50 970,00	50 970,00	x	x	723 188,00	x	x	709 904,00
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	821 213,43	x	x	173 936,00	x	x	173 936,00
Мебель в приемную, кабинет директора	0001	1	0,00	0,00						
Мебель в туалеты	0002	1	0,00	0,00						
Уличное видеонаблюдение	0003	1	25 596,00	25 596,00						
Компьютерное оборудование	0004	1	7 635,60	7 635,60						
Школьная мебель	0005	1	57 400,00	57 400,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	90 631,60	x	x	173 936,00	x	x	173 936,00

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	32 016,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 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
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	529 105,81	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	529 105,81	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)
Мелкоячеистые (924024000)	0100	1	12 495,00	12 495,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	106 901,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.) (924024000)	0401	1	106 901,00	106 901,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Магкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	368 459,81	х	х	486 637,00	х	х	433 170,00
Хоз товары (924024000)	0601	1	28 899,76	28 899,76	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Канцтовары (924024000, 924024223)	0602	1	113 188,70	113 188,70	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Чистящие и моющие (924024000, 924024223)	0603	1	124 519,20	124 519,20	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Зап. части к компьютеру (924024000, 924024223)	0604	1	81 293,65	81 293,65	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Аварийные осветители (924024000)	0605	1	2 010,00	2 010,00						
Удешевленные осветители (924024000)	0606	1	6 699,00	6 699,00						
Огнетушитель (924024000)	0607	1	11 850,00	11 850,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Литература (924024223)	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	529 105,81	х	х	726 637,00	х	х	673 170,00

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
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	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)
Мелкоячеистые	0100									
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	15 439,00	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	15 439,00	15 439,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Магкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	39 312,96	х	х	17 440,00	х	х	17 440,00
Зап. части к компьютеру	0602	1	12 268,00	12 268,00						
Канцтовары	0603	1	27 044,96	27 044,96	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Чистящие и моющие	0604	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Литература	0801	1	0,00	0,00	1			1		
Итого (0702,0709)	9000	х	х	54 751,96	х	х	34 880,00	х	х	34 880,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов 247/223

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 закупку энергетических ресурсов	0300	2 128 353,20	1 385 540,00	1 407 643,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 128 353,20	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)
Электроэнергия, кВт	0001	58 268,13	9,46	551 216,50	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	585,09	2 397,63	1 401 830,70	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, 924023000, 924024000)	9000	х	х	2 128 353,20	х	х	1 385 540,00	х	х	1 407 643,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы 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, 0702)	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 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на прибыль	0100									
Налог на добавленную стоимость ⁸	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	0102	7 984,00								
Итого	9000	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.										
924123008	0100	0,00	0,00	0,00	67 835,96	0,00				
924123224	0101							59 032,68	0,00	0,00
924123224	0102							19 124,07		
924123226	0103							27 677,41		
924123330	0104							12 230,00		
924123342	0105							0,00		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.										
0200	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.										
0300	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Богачев	0301	42 356,89								
0302	0302									
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00