

| Наименование подкласса | 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 | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------|--|--|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 321 133,42 | | | 15 321 133,42 | 25 507 421,83 | | | | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 | | | | 12 854 061,28 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных | 1430 | 150 | 155 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 55 181,03 | 42 356,89 | 0,00 | 12 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 12 824,14 | | | 12 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 42 356,89 | 42 356,89 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 62 442 851,72 | 527 687,00 | 46 445 306,25 | 15 469 858,47 | 67 379 471,83 | 297 200,00 | 41 574 850,00 | 25 507 421,83 | 52 986 176,28 | 39 834 915,00 | 297 200,00 | 41 574 850,00 | 25 507 421,83 | 52 986 176,28 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 47 516 965,65 | 127 391,00 | 40 157 826,82 | 7 231 747,83 | 41 737 580,83 | 112 320,00 | 36 559 618,00 | 5 065 642,83 | 40 088 873,28 | 34 849 253,00 | 112 320,00 | 36 559 618,00 | 5 065 642,83 | 40 088 873,28 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 36 520 458,28 | 101 338,00 | 30 903 185,89 | 5 515 934,39 | 32 079 708,29 | 86 267,00 | 28 102 779,29 | 3 890 662,00 | 30 813 419,36 | 26 789 134,41 | 86 267,00 | 28 102 779,29 | 3 890 662,00 | 30 813 419,36 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 36 245 458,28 | 101 338,00 | 30 628 185,89 | 5 515 934,39 | 31 979 708,29 | 86 267,00 | 28 002 779,29 | 3 890 662,00 | 30 713 419,36 | 26 689 134,41 | 86 267,00 | 28 002 779,29 | 3 890 662,00 | 30 713 419,36 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 275 000,00 | | 275 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 112 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты учреждениям приравненным лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 10 946 507,37 | 26 053,00 | 9 254 640,93 | 1 665 813,44 | 9 657 872,54 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | 8 060 118,59 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по обязательному социальному страхованию | 2141 | 119 | 213 | 10 936 881,64 | 26 053,00 | 9 245 015,20 | 1 665 813,44 | 9 657 872,54 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | 8 060 118,59 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | | | |
| на выплаты по обязательному социальному страхованию | 2142 | 119 | 265 | 9 625,73 | | 9 625,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| на иные выплаты | 2200 | 300 | x | 133 917,51 | 0,00 | 106 227,81 | 27 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | x | 133 917,51 | 0,00 | 106 227,81 | 27 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 264, 262 | 106 227,81 | | 106 227,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| компенсации и иные социальные выплаты | 2212 | 323 | 263 | 27 689,70 | | 27 689,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--|------------|-------|----|----|
| | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | | |
| | | | | | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
| 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 иные выплаты населению | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | x | 184 147,04 | 9 768,04 | 174 379,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 0,00 | 198 705,00 | 0,00 | 198 705,00 | 0,00 | 198 705,00 | 0,00 | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 176 380,00 | 2 001,00 | 174 379,00 | | 203 627,00 | | 203 627,00 | | | 198 705,00 | | 198 705,00 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 7 240,75 | 526,29 | | | 7 240,75 | | 526,29 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 2410 | 613 | | 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 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | 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 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами и иностранными государствами и международными 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2510 | 831 | | 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 | 14 607 821,52 | 390 527,96 | 6 006 872,62 | 8 210 420,94 | 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 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2610 | 241 | | 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 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 244 | x | 12 339 468,32 | 250 527,96 | 3 878 519,42 | 8 210 420,94 | 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2641 | 244 | 221 | 30 024,09 | | 30 024,09 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | x | 808 836,54 | 2 640,00 | 806 196,54 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | | 714 000,00 | | 714 000,00 | | | 0,00 | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643.1 | 244 | 223 | 202 814,26 | 2 640,00 | 200 174,26 | | 182 918,50 | | 182 918,50 | | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | | | | |
| оплата водоснабжения | 2643.2 | 244 | 223 | 125 797,12 | | 125 797,12 | | 81 579,44 | | 81 579,44 | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | |
| оплата бытовых энергозатрат | 2643.3 | 244 | 223 | 480 225,16 | | 480 225,16 | | 449 502,06 | | 449 502,06 | | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальн | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| возмещение коммунальн | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| возмещение коммунальн | 2644.5 | 244 | 224 | 338 450,00 | | | | 338 450,00 | | 338 450,00 | | | 338 450,00 | | 338 450,00 | | | | | |
| иных услуг по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 873 496,29 | 0,00 | 485 046,29 | 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 | 803 480,00 | 7 726 761,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 873 496,29 | 0,00 | 485 046,29 | 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 | 803 480,00 | 7 726 761,00 | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 8 872 915,28 | 147 120,00 | 853 824,34 | 7 871 970,94 | 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 | | | | | |

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | х | 14 607 821,52 | 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), планируемыми 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: | 26310 | | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26320 | | х | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | 14 147 481,09 | 24 648 264,00 | 11 908 598,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | х | х | 5 686 532,19 | 4 161 605,00 | 4 136 957,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | х | 5 686 532,19 | 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 | 8 210 420,94 | 20 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26422 | | х | 8 210 420,94 | 20 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | х | | | |
| 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: | 26441 | | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | |
| 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 | 250 527,96 | 44 880,00 | 44 880,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26452 | | х | 250 527,96 | 44 880,00 | 44 880,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | х | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | х | х | 14 147 481,09 | 24 648 264,00 | 11 908 598,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | х | 14 147 481,09 | | |
| 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)

« 12 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 12 » декабря 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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, а детализируются 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 (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей 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 в том числе | 0300 | 46 643 573,57 | 41 872 050,00 | 40 132 115,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 46 147 462,57 | 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, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 208 271,00 | 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 | 112 640,00 | 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 | 46 643 573,57 | 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 | |
| Легкий 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 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 041 | 936 | 936 | 208 271,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 208 271,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

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

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 112 640,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Возмещение по электр. энергии (станковая) Карна Марка 16/1 | 0101 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 14 267,19 | 14 267,18 | 14 267,18 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Возмещение по водоснабжению и водоотведению Карна Марка 16/1 | 0102 | 44,06 | | | 59,92 | | | 2 640,00 | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 112 640,00 | 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 | 15 359 133,42 | 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 | 15 359 133,42 | 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 | 15 321 133,42 | 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 | 38 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | 1 | 38000 | 38 000,00 | | | | | | |
| - 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 | 15 359 133,42 | x | x | 25 507 421,83 | x | x | 12 854 061,28 |

7. Обеспечение (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 Батчев | 0301 | 42 356,89 | | |
| | 0302 | | | |
| | 0303 | | | |
| Итого | 9000 | 55 181,03 | 0,00 | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 30 903 185,89 | 28 102 779,29 | 26 789 134,41 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 30 628 185,89 | 28 002 779,29 | 26 689 134,41 |
| Пособия за период при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 275 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300, с.0400+с.0500) | 0600 | 30 903 185,89 | 28 102 779,29 | 26 789 134,41 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|--|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 53 400,00 | 20 410,38 | | 26 024,40 | | 6 965,22 | 3 204 000,00 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 26 501,21 | 6 887,96 | 3 443,98 | 12 712,59 | | 3 456,68 | 23 310 463,35 |
| МОП | 0003 | 15,5 | 22 116,79 | 8 367,03 | | 10 864,96 | | 2 884,80 | 4 115 922,54 |
| Итого (0702.92.402.42.23.92.402.3223) | 9000 | | | | | | | | 30 628 185,89 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 53 400,00 | 20 410,38 | | 26 024,40 | | 6 965,22 | 3 204 000,00 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 23 514,00 | 6 887,96 | 3 443,98 | 10 113,02 | | 3 067,04 | 20 682 915,29 |
| МОП | 0003 | 15,5 | 22 128,30 | 8 367,03 | | 10 874,97 | | 2 886,30 | 4 115 864,80 |
| Итого (0702.92.402.42.23) | 9000 | | | | | | | | 28 002 779,29 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 53 400,00 | 20 410,38 | | 26 024,40 | | 6 965,22 | 3 204 000,00 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 22 020,54 | 6 887,96 | 3 443,98 | 8 916,36 | | 2 872,24 | 19 369 270,41 |
| МОП | 0003 | 15,5 | 22 128,30 | 8 367,03 | | 10 874,97 | | 2 886,30 | 4 115 864,80 |
| Итого (0702.92.402.42.23) | 9000 | | | | | | | | 26 689 134,41 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 101 338,00 | 86 267,00 | 86 267,00 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 101 338,00 | 86 267,00 | 86 267,00 |
| Пособия за период при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300, с.0400+с.0500) | 0600 | 101 338,00 | 86 267,00 | 86 267,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | | | | | | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 4 | 2 111,21 | | | 1 468,67 | | 220,30 | 101 338,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | | | | | | | | 101 338,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | | | | | | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 4 | 1 797,23 | | | 1 847,83 | | 277,17 | 86 267,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | | | | | | | | 86 267,00 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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, % | Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | | | | | | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 4 | 1 797,23 | | | 1 847,83 | | 277,17 | 86 267,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | | | | | | | | 86 267,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 5 515 934,39 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 5 515 934,39 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06-с 02.09-с 03.00-с 04.00-с 05.00) | 0600 | 5 515 934,39 | 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+гр.9)х0,15 | | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 380,86 | 2 070,31 | | | | | 310,55 | 28 570,28 |
| ППС | 0002 | 24,4 | 3 968,10 | 3 450,52 | | | | | 517,58 | 1 160 748,30 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702 924124224) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 1 189 318,58 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 34 | 9 991,51 | 8 690,01 | | | | | 1 303,50 | 4 077 351,76 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702 924124330) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 4 077 351,76 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | | 2 462,49 | 226 549,00 |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 226 549,00 |
| ППС | 0002 | 1 | 5 678,76 | 4 938,05 | | | | | 740,71 | 22 715,05 |
| Итого (0702 924124350) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 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+гр.9)х0,15 | | |
| 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 | | х | х | х | х | х | х | х | 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 | | х | х | х | х | х | х | х | 2 346 000,00 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | | 2 462,49 | 226 549,00 |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 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+гр.9)х0,15 | | |
| 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 | | х | х | х | х | х | х | х | 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 | | х | х | х | х | х | х | х | 2 346 000,00 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 22 825,41 | 16 416,59 | | | | | 2 462,49 | 273 904,95 |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | х | х | х | х | х | х | х | 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 |
| 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 | | | | | | |
| Итого (0702 924124223) | х | х | 275 000,00 | х | х | 100 000,00 | х | х | 100 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предоплатам (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 (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.06-с 02.09-с 03.00-с 04.00-с 05.00) | 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. |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. выплаты молодым специалистам | х | х | х | | | | | | | | | |
| Итого (0702 924124224) | х | х | х | 50 000,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |

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

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 (среднетермская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 245 013,20 | 8 456 838,71 | 8 060 118,59 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 9 623,73 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (среднетермская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская 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 | 9 254 640,93 | 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 одному тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 9 189 455,77 | 8 400 833,79 | 8 006 740,32 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 30 628 183,89 | 28 002 779,29 | 26 689 134,41 | 9 189 455,77 | 8 400 833,79 | 8 006 740,32 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 30 628 183,89 | 28 002 779,29 | 26 689 134,41 | 61 255,78 | 56 004,92 | 53 378,26 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | х | х | х | -4 696,36 | 0,00 | 0,01 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | | | 0,01 |
| 3.2 | прочие (субсидии) | 0320 | х | х | х | -4 696,36 | | |
| | Итого (0702 924024223) | 9000 | х | х | х | 9 245 013,20 | 8 456 838,71 | 8 060 118,59 |

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 (среднетермская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская 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 (среднетермская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская 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 одному тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 25 850,32 | 25 880,47 | 25 990,47 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 101 338,00 | 86 267,00 | 86 267,00 | 25 850,32 | 25 880,47 | 25 880,47 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 101 338,00 | 86 267,00 | 86 267,00 | 202,68 | 172,53 | 172,53 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочие (субсидии) | 0320 | х | х | х | | | |
| | Итого (0702) | 9000 | х | х | х | 26 053,00 | 26 053,00 | 26 053,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (среднетермская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 665 813,44 | 1 174 980,83 | 1 189 282,33 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательствам (среднетермская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добыторская 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 | 1 665 813,44 | 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 одному тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 356 795,78 | 395 433,90 | 395 433,90 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 1 189 318,58 | 1 318 113,00 | 1 318 113,00 | 356 795,78 | 395 433,90 | 395 433,90 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 1 189 318,58 | 1 318 113,00 | 1 318 113,00 | 2 378,64 | 2 636,10 | 2 636,10 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочие (субсидии) | 0320 | х | х | х | | | |
| | Итого (0702 924124224) | 9000 | х | х | х | 359 174,42 | 398 070,00 | 398 070,00 |

| № 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 | 1 223 105,53 | 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 | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 8 154,71 | 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 | x | x | x |
| 3.2 | прочие (указать) | 0320 | x | x | x | 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 | 273 904,05 | 67 965,41 | 67 965,63 | 82 172,42 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 226 549,00 | 226 549,00 | 273 904,05 | 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 | x | x | x |
| 3.2 | прочие (указать) | 0320 | x | x | x | 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 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 22 715,05 | 0,00 | 0,00 | 45,47 | 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 | x | x | x |
| 3.2 | прочие (указать) | 0320 | x | x | x | 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 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. по истребованию | 9625,71 | 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 (расчет) 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | x | x | x |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | x | x | x |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 106 227,81 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | x | x | x |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | x | x | x |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 106 227,81 | 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. |
| Конные затраты родителей на получение обучающим начальным образованием в форме семейного образования | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 условнооплачиваемых, в больничном 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 | 20 817,27 | 5,00 | 104 086,35 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (0702 924024223) | 9000 | x | x | 106 227,81 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

13. Обоснование (расчет) 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | x | x | x |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | x | x | x |
| 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 | x | x | x |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | x | x | x |
| 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. |
| Путевки в лагерь | 0001 | 4614,95 | 6 | 27689,7 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 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% | 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 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 | | 2,20% | 0 | | 2,20% | 0 |
| Итого (0702) | 9000 | | | 2 001 | | | 0 | | | 0 |

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

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 иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные платежи, всего | 0200 | | | 7 767,04 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Компенсация за задержку заработной платы | 0201 | | | 326,23 | | | | | | |
| Вознам. в бюджет за неисполнение МЭ | 0202 | | | 7240,75 | | | 0 | | | 0 |
| Итого (0702) | 9000 | | | 7 767,04 | | | 0,00 | | | 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 | 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, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | | | | | | | | | | | | |
| абонентская плата | | | | 30 024,09 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| подписочная плата (924024000) | 1,00 | 2 333,33 | 12,00 | 28 000,00 | 1,00 | 2 500,00 | 12,00 | 30 000,00 | 1,00 | 2 300,00 | 12,00 | 30 000,00 |
| подписочная плата (924023000) | 1,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 024,09 | | | | | | | | |
| Услуги междугородней и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | | 12,00 | 0,00 | |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Итого (0702 924024000) | | | | 30 024,09 | | | | 30 000,00 | | | | 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 по коммунальным услугам | 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 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 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) |
| | | | | | | | | | | |
| Выход ТК0, №2 924023000 | 0003 | 0,94 | 6 213,57 | 5 849,88 | | | | | | |
| Энергообеспечение 924023000 | 0004 | 1 658,75 | 8,52 | 14 132,51 | | | | | | |
| Водоснабжение, №2 924023000, 924024000 | 0005 | 1 735,08 | 42,48 | 73 706,26 | 1 177,02 | 42,48 | 50 000,00 | 1 177,02 | 42,48 | 50 000,00 |
| Водоотведение, №2 924023000, 924024000 | 0006 | 2 870,36 | 44,06 | 126 468,00 | 3 016,76 | 44,06 | 132 918,50 | 3 041,31 | 44,06 | 134 000,00 |
| Выход ТК0, №2 924024000 | 0007 | 19,30 | 6 213,57 | 119 947,24 | 13,13 | 6 213,57 | 81 579,44 | 12,88 | 6 213,57 | 80 000,00 |
| Энергообеспечение 924024000 | 0008 | 54 705,71 | 8,52 | 466 092,65 | 3,99 | 75 000,00 | 449 302,06 | 6,00 | 75 000,00 | 450 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | х | х | 806 196,54 | х | х | 714 000,00 | х | х | 714 000,00 |

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 по возмещению затрат | 0300 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по возмещению затрат (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| | | | | | | | | | | |
| Подписка Бюджет, №3 | 0001 | 0,00 | 42,48 | 0,00 | | | | | | |
| Водоснабжение, №3 | 0002 | 59,92 | 44,06 | 2 640,00 | | | | | | |
| Выход ТК0, №2 | 0003 | | | | | | | | | |
| Энергообеспечение | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (0113) | 9000 | х | х | 2 640,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225

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 содержание имущества | 0300 | 485 046,29 | 264 824,00 | 274 824,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 485 046,29 | 264 824,00 | 274 824,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| | | | | | | | | | | |
| ТО учета тепловой энергии | 0001 | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| ТО средств связи/информации | 0002 | 1 | 610,00 | 610,00 | | | | | | |
| ТО системы пожарной-оповещения | 0003 | 1 | 4 370,00 | 4 370,00 | | | | | | |
| Обслуживание объективной станции (ОПС) | 0004 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924023000) | 9000 | х | х | 7 980,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Держателем, аксессуарами | 0001 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 27100,00 | 27100,00 | 1 | 27100,00 | 27100,00 |
| Панелька контроллеров | 0002 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
| Уборка снега | 0003 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| ТО учета тепловой энергии | 0004 | 1 | 48000,00 | 48000,00 | 1 | 21600,00 | 21600,00 | 1 | 21600,00 | 21600,00 |
| ТО учета тепловой энергии | 0005 | 1 | 8124,00 | 8124,00 | 1 | 8124,00 | 8124,00 | 1 | 8124,00 | 8124,00 |
| ТО средств связи/информации | 0006 | 1 | 132600,00 | 132600,00 | 1 | 57600,00 | 57600,00 | 1 | 57600,00 | 57600,00 |
| ТО системы пожарной-оповещения/решениями | 0007 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Исполнение заявок заявок, заявок | 0008 | 1 | 18000,00 | 18000,00 | 1 | 18000,00 | 18000,00 | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
| Обслуживание объективной станции (ОПС) | 0009 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| ТО оптических сетей | 0010 | 1 | 18000,00 | 10000,00 | 1 | 12000,00 | 12000,00 | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| Панелька, аксессуары и изменение электросетей | 0011 | 1 | 1890,29 | 1890,29 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Исполнение средств связи | 0012 | 1 | 6400,00 | 6400,00 | 1 | 6400,00 | 6400,00 | 1 | 6400,00 | 6400,00 |
| Безопасная депривация и загрузка обработки лабораторное исследование | 0013 | 1 | 25452,00 | 25452,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| Ремонт электронной проволочной | 0014 | 1 | 26000,00 | 26000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| Замена дверей | 0015 | 1 | 108000,00 | 108000,00 | | | | | | |
| Система СКУД | 0016 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ремонтные работы индивидуального теплового пункта | 0017 | 1 | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | х | х | 477 866,29 | х | х | 264 824,00 | х | х | 274 824,00 |

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 содержание имущества | 0300 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт здания | 0001 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на содержание имущества | 0300 | 87 550,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 87 550,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| | | | | | | | | | | |
| Работа, оплата по содержанию имущества | 0001 | 1 | 87550,00 | 87550,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924124050) | 9000 | х | х | 87 550,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Организационная обработка заявок | 0001 | 1,00 | 250 900,00 | 250 900,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924124042) | 9000 | х | х | 250 900,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 0001 | | | | 1,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| Итого (924124151) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 12 000 000,00 | х | х | 0,00 |
| Итого | | | | 338 450,00 | | | 12 000 000,00 | | | |

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 | 853 824,34 | 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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 853 824,34 | 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 |
| Курсы | 0001 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |
| Физ. охрана, путевки | 0002 | 1 | 438 470,00 | 438 470,00 | 1 | 470000 | 470000 | 1 | 470000 | 470000 |
| Политика на период издания | 0003 | 1 | 33 836,34 | 33 836,34 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 |
| Итого (0702 92-024223) | 9000 | x | x | 492 306,34 | x | x | 535 000,00 | x | x | 535 000,00 |
| Мед. осмотры | 0001 | 1 | 113 550,00 | 113 550,00 | 1 | 159600 | 159600 | 1 | 159600 | 159600 |
| 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 "Образование" | 0004 | 1 | 28 280,00 | 28 280,00 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 45000 | 45000 |
| Охрана | 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 |
| Система оценки учебной работы | 0007 | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 | 1 | 4 000,00 | 4000 | 1 | 4 000,00 | 4000 |
| Проект (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 | | | | | | |
| Углубленные мастер-классы | 0010 | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 | | | | | | |
| Система КСУД | 0011 | 1 | 76 218,00 | 76 218,00 | | | | | | |
| Итого (0702 92-024000) | 9000 | x | x | 361 518,00 | x | x | 258 480,00 | x | x | 268 480,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 7 871 970,94 | 8 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 871 970,94 | 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 | 7 790 939,04 | 7 790 939,04 | 1,00 | 8 441 779,00 | 8 441 779,00 | 1,00 | 7 726 761,00 | 7 726 761,00 |
| Разработка ГСД по АИС (924124042) | 0002 | 1 | 81 031,90 | 81 031,90 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 7 871 970,94 | x | x | 8 441 779,00 | x | x | 7 726 761,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---------------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мини-информационные мероприятия (ИОК) | 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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 1 128 374,35 | 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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 128 374,35 | 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 | 80 999,00 | 80 999,00 | | | | | | |
| Специализированное | 0003 | 1 | 77 220,00 | 77 220,00 | | | | | | |
| Итого (0702 92-023223) | 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 литература | 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 | | | | | | |
| Итого (0702 92-024223) | 9000 | x | x | 821 213,43 | x | x | 723 188,00 | x | x | 709 904,00 |
| Мебель в приемной, кабинет директора | 0001 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 |
| Место в гардероб | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Углубленные мастер-классы | 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 | | | | | | |
| Часы | 0006 | 1 | 3 608,00 | 3 608,00 | | | | | | |
| Итого (0702 92-024000) | 9000 | x | x | 94 239,60 | x | x | 173 936,00 | x | x | 173 936,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 72 687,96 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 72 687,96 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель | 0001 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Учебники | 0002 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 64 688,96 | 64 688,96 | | | | | | 0,00 |
| Мебель в приемную, кабинет директора | 0004 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Триллер | 0005 | 1 | 7 999,00 | 7 999,00 | | | | | | 0,00 |
| Канцтовары | 0006 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702) | 9000 | х | х | 72 687,96 | х | х | 0,00 | х | х | 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 2023 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 575 053,81 | 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 | 575 053,81 | 726 637,00 | 673 170,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты (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 | х | х | х | х | х | х | х |
| ТСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | х | х | 108 019,00 | х | х | 200 000,00 | х | х | 200 000,00 |
| Стройматериалы (цемент, шлакостанка ит.д.) (924024000) | 0401 | 1 | 108 019,00 | 108 019,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Магкий минераль | 0500 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Прочие материалы | 0600 | х | х | 413 289,81 | х | х | 486 637,00 | х | х | 433 170,00 |
| Хоз. товары (924024000) | 0601 | 1 | 24 173,26 | 24 173,26 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 93 170,00 | 93 170,00 |
| Аварийное освещение (924024000) | 0602 | 1 | 2 010,00 | 2 010,00 | | | | | | |
| Учебное видеонаблюдение (924024000) | 0603 | 1 | 6 699,00 | 6 699,00 | | | | | | |
| Огнетушитель (924024000) | 0604 | 1 | 11 850,00 | 11 850,00 | | | | | | |
| Канцтовары (924024000, 924024223) | 0605 | 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) | 0606 | 1 | 168 401,20 | 168 401,20 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Зап.части к компьютеру | 0607 | 1 | 81 293,63 | 81 293,63 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Нагильные вставки (924024223) | 0608 | 1 | 5 674,00 | 5 674,00 | | | | | | |
| 0609 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0701 | | | | | | | | | | |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы совокупного применения | 0800 | х | х | 41 250,00 | х | х | 30 000,00 | х | х | 30 000,00 |
| Темплеты (924024223) | 0801 | 1 | 41 250,00 | 41 250,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | х | х | 575 053,81 | х | х | 726 637,00 | х | х | 673 170,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 28 080,00 | 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 | 28 080,00 | 34 880,00 | 34 880,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ТСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0301 | | | | | | | | | | |
| 0302 | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | х | х | 0,00 | х | х | 17 440,00 | х | х | 17 440,00 |
| Стройматериалы (цемент, шлакостанка ит.д.) | 0401 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 |
| 0402 | | | | | | | | | | |
| Магкий минераль | 0500 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0501 | | | | | | | | | | |
| 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | х | х | 28 080,00 | х | х | 17 440,00 | х | х | 17 440,00 |
| Зап.части к компьютеру | 0601 | | | | | | | | | |
| Канцтовары | 0602 | 1 | 12 268,00 | 12 268,00 | | | | | | |
| Чистящие и моющие | 0603 | 1 | 15 812,00 | 15 812,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 |
| 0604 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0701 | | | | | | | | | | |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы совокупного применения | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Темплеты | 0801 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | х | х | 1 | х | х |
| 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (0702,0709) | 9000 | х | х | 28 080,00 | х | х | 34 880,00 | х | х | 34 880,00 |

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов 247/223

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2023 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 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 2023 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 | 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 | 1 402 830,70 | 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 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по 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.0400 - с.0200 - 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) |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 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, 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 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) |
| 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 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) |
| Взыскат в бюджет средств субвенции, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| 924123308 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 835,96 | 0,00 | 0,00 | 59 032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 924123324 | 0102 | | | | | | | 19 124,07 | | |
| 924123326 | 0103 | | | | | | | 27 677,41 | | |
| 924123340 | 0104 | | | | | | | 12 230,60 | | |
| 924123342 | 0105 | | | | | | | 0,00 | | |
| Перечисление залоговых платежей задатков, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| 0201 | 0201 | 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 ИЦ Батвеи | 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 |