

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



Утверждено
Директор
МАОУ СОШ №4
О.М. Зорина
(подпись)
«17» декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «17» декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"
«43»
(первичный - «Об», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 17.12.2024 | КОДЫ |
| по Сводному реестру | 924 | |
| Глава по БК | | |
| по Сводному реестру | | |
| ИНН | 5920011203 | |
| КПП | 592001001 | |
| | | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Классификация Российской Федерации | КОСТУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 8 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 12 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 13 | КФО 14 | КФО 15 | КФО 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 576 467,89 | 46 147 462,57 | 15 332 402,02 | 67 379 471,83 | 297 200,00 | 41 574 850,00 | 25 507 421,83 | 52 986 176,28 | 297 200,00 | 39 834 915,00 | 12 854 061,28 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества | 1110 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | x | 46 643 573,57 | 496 111,00 | 46 147 462,57 | 41 872 050,00 | 297 200,00 | 41 574 850,00 | 0,00 | 40 132 115,00 | 297 200,00 | 39 834 915,00 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 131 | 46 147 462,57 | | 46 147 462,57 | 41 574 850,00 | | 41 574 850,00 | | 39 834 915,00 | | 39 834 915,00 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания | 1220 | | 130 | 175 200,00 | 175 200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | | 131 | 208 271,00 | 208 271,00 | | 187 200,00 | 187 200,00 | | | 187 200,00 | | | | | | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения установленных муниципальных заданий | 1240 | | 135 | 112 640,00 | 112 640,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1250 | | 130 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1300 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | | 140 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | x | 15 357 577,88 | 38 000,00 | 0,00 | 15 319 577,88 | 25 507 421,83 | 0,00 | 25 507 421,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854 061,28 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|------|------|------|---------------|
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 319 577,88 | | | 15 319 577,88 | 25 507 421,83 | | | | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 | | | | | | 12 854 061,28 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 38 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | 446 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 55 181,03 | 42 356,89 | 0,00 | 12 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 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 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 62 441 296,18 | 527 687,00 | 46 445 306,25 | 15 468 302,93 | 67 379 471,83 | 297 200,00 | 41 574 850,00 | 25 507 421,83 | 52 986 176,28 | 297 200,00 | 39 834 915,00 | 12 854 061,28 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 47 515 410,11 | 127 391,00 | 40 157 826,82 | 7 230 192,29 | 41 737 580,83 | 112 320,00 | 36 559 618,00 | 5 065 642,83 | 40 088 873,28 | 112 320,00 | 34 849 253,00 | 5 127 300,28 | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 36 519 263,55 | 101 338,00 | 30 903 185,89 | 5 514 739,66 | 32 079 708,29 | 86 267,00 | 28 102 779,29 | 3 890 662,00 | 30 813 419,36 | 86 267,00 | 26 789 134,41 | 3 938 017,95 | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 36 244 263,55 | 101 338,00 | 30 628 185,89 | 5 514 739,66 | 31 979 708,29 | 86 267,00 | 28 002 779,29 | 3 890 662,00 | 30 713 419,36 | 86 267,00 | 26 689 134,41 | 3 938 017,95 | | | | |
| 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 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 112 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 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 | 10 946 146,56 | 26 053,00 | 9 254 640,93 | 1 665 452,63 | 9 657 872,54 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | 26 053,00 | 8 060 118,59 | 1 189 282,33 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | 213 | 10 936 520,83 | 26 053,00 | 9 245 015,20 | 1 665 452,63 | 9 657 872,54 | 26 053,00 | 8 456 838,71 | 1 174 980,83 | 9 275 453,92 | 26 053,00 | 8 060 118,59 | 1 189 282,33 | | | | |
| на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2142 | 119 | 265 | 9 625,73 | | 9 625,73 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 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 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 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 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 264, 262 | 106 227,81 | | 106 227,81 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 2212 | 323 | 263 | 27 689,70 | | | 27 689,70 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |

Сумма

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | х | 460 340,43 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | х | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем 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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 5 686 532,19 | 4 161 605,00 | 4 136 957,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | х | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | х | 5 686 532,19 | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | х | 8 210 420,94 | 20 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | х | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 250 527,96 | 44 880,00 | 44 880,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | х | 250 527,96 | 44 880,00 | 44 880,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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: | | | х | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26511 | | х | | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26512 | | х | | | |
| 2.1.3. | 2026 | 26513 | | х | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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: | | | х | | | |
| 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: (подпись)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 17 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись) Дуккина О.Н. (расшифровка подписи)
« 17 » декабря 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждению всего | 0300 | 46 643 573,57 | 41 872 050,00 | 40 132 115,00 |
| в том числе | | | | |
| 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, реализации 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 | |
| Летний лагерь | 0001 | 800,00 | | | 219 | | | | 175 200,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчет

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительные платные услуги | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчет

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

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 112 640,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 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 Карла Маркса 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 | 15 357 577,88 | 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 | 15 357 577,88 | 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 | 15 319 577,88 | 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 | 15 357 577,88 | x | x | 25 507 421,83 | x | x | 12 854 061,28 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | 12 824,14 | 0,00 | 0,00 |
| возврат излишне выплаченных поднадбавок 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 | 42 556,89 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение контракта ИП Батчиев | 0301 | 42 556,89 | | |
| | 0302 | | | |
| | 0303 | | | |
| Итого | 9000 | 55 181,03 | 0,00 | 0,00 |

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 кредиторов (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 5 514 739,66 | 3 890 662,00 | 3 938 017,05 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 5 514 739,66 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |
| Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (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 | 5 514 739,66 | 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. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 380,86 | 2 070,31 | | | | 310,55 | 28 570,28 |
| ППС | 0002 | 24 | 3 968,10 | 3 450,52 | | | | 517,58 | 1 160 748,30 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124224) | 9000 | | | | | | | | 1 189 318,58 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 34 | 9 993,51 | 8 690,01 | | | | 1 303,50 | 4 077 351,76 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124330) | 9000 | | | | | | | | 4 077 351,76 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | 2 462,49 | 226 549,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124179) | 9000 | | | | | | | | 21 520,32 |
| ППС | 0002 | 1 | 5 380,08 | 4 678,33 | | | | 701,75 | 21 520,32 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124350) | 9000 | | | | | | | | 21 520,32 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 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 | | | | | | | | 1 318 113,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,80 | 5 000,00 | | | | 761,29 | 2 346 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124330) | 9000 | | | | | | | | 2 346 000,00 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | 2 462,49 | 226 549,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124179) | 9000 | | | | | | | | 226 549,00 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 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 | | | | | | | | 1 318 113,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,80 | 5 000,00 | | | | 761,29 | 2 346 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124330) | 9000 | | | | | | | | 2 346 000,00 |
| ППС | 0002 | 0,5 | 22 823,41 | 16 416,59 | | | | 2 462,49 | 273 904,95 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (0702.924124179) | 9000 | | | | | | | | 273 904,95 |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат 266/111

| Наименование выплаты | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| Пособия за период 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 (0702.924024223) | | | 275 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |

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

| 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 (кредиторов задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500) | 0600 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Повышение расходов на проведение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Выплата моющим средствам | | | | | | | | | | | | |
| Итого (0702.924124224) | | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

9. Обеспечение (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"

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 245 015,20 | 8 456 838,71 | 8 060 118,39 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 9 625,73 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 9 254 640,93 | 8 456 838,71 | 8 060 118,39 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 9 188 455,77 | 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 | 30 628 185,89 | 28 002 779,29 | 26 689 134,41 | 9 188 455,77 | 8 400 833,79 | 8 006 740,32 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 30 628 185,89 | 28 002 779,29 | 26 689 134,41 | 61 255,78 | 56 004,92 | 52 378,26 |
| 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: корректировки округления | 0310 | х | х | х | | | 0,01 |
| 3.2 | прочие (на остаток 2023 по 21.11/11 17693,08) | 0320 | х | х | х | -4 696,36 | | |
| | Итого (0702 924024223) | 9000 | х | х | х | 9 245 015,20 | 8 456 838,71 | 8 060 118,39 |

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 26 053,00 | 26 053,00 | 26 053,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 26 053,00 | 26 053,00 | 26 053,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 25 850,32 | 25 880,47 | 25 880,47 |
| 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: корректировки округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочие (на остаток 2023 по 21.11/11 17693,08) | 0320 | х | х | х | 26 053,00 | 26 053,00 | 26 053,00 |
| | Итого (0702 924024223) | 9000 | х | х | х | 26 053,00 | 26 053,00 | 26 053,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 665 452,63 | 1 174 980,83 | 1 189 282,33 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 1 665 452,63 | 1 174 980,83 | 1 189 282,33 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | 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: корректировки округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочие (на остаток 2023 по 21.11/11 17693,08) | 0320 | х | х | х | 359 174,42 | 398 070,00 | 398 070,00 |
| | 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 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 1 223 205,53 | 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 | | | | | | |
| 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 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочее (указать) | 0320 | х | х | х | | | |
| | Итого (0702 924124330) | 9000 | х | х | х | 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 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 67 965,41 | 67 965,63 | 82 172,42 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 226 549,00 | 226 549,00 | 273 904,95 | 67 965,41 | 67 965,63 | 82 172,42 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 226 549,00 | 226 549,00 | 273 904,95 | 453,20 | 453,20 | 547,91 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | | | |
| 3.2 | прочее (указать) | 0320 | х | х | х | | | |
| | Итого (0702 924124179) | 9000 | х | х | х | 68 418,63 | 68 418,63 | 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 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | х | х | х | 6 455,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 21 520,32 | 0,00 | 0,00 | 6 455,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 21 520,32 | 0,00 | 0,00 | 43,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | прочее (указать) | 0320 | х | х | х | | | |
| | Итого (0702 924124350) | 9000 | х | х | х | 6 499,14 | 0,00 | 0,00 |

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4 265/119

| Наименование выплат | 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. пособие по беременности и родам (ст. 103 ТК РФ) | 9625,73 | 1 | 9 625,73 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Итого (0702 924024223) | х | х | 9 625,73 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 106 227,81 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 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 |
| Компенсация родителям на дополнительные расходы на образование детей в форме семейного образования | 0001 | | | | | | | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или временной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (ст. 103 ТК РФ) | 0002 | 2 141,46 | 1,00 | 2 141,46 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Итого (0702 924024223) | 9000 | х | х | 2 141,46 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Семейное образование | 0004 | 20 817,27 | 5,00 | 104 086,35 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Итого (0702 924024223) | 9000 | х | х | 106 227,81 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | | |
|------------------------|------------|---|-------------------|---|---|---|------------|---|-------------------|------------|
| | | размер выплаты, руб на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб | размер выплаты, руб на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб | размер выплаты, руб на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб |
| Путевки в лагеря | 0001 | 4614,95 | 6 | 27 689,70 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Итого (0709 924124010) | 9000 | х | х | 27 689,70 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднетерм. 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% | 173 200 | 11 679 984,00 | 1,50% | 173 200 |
| Налог на имущество | 0002 | | 2,20% | 0 | 1 292 138,00 | 2,20% | 28 427 | 1 068 398,00 | 2,20% | 23 503 |
| Итого (0702) 92.402.40001 | 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 (среднетерм. задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 2 001,00 | | |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество | 0002 | 1 515 878,00 | 2,20% | 2 001 | | | 0 | | 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 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (среднетерм. задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | 7 767,04 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные платежи, всего | 0200 | | | 25 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Компенсация за нарушение заработной платы | 0201 | | | 21,05 | | | 526,29 | | | |
| Возврат в бюджет за неиспользование МЭ | 0202 | | | 7240,75 | | | 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 (среднетерм. 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 месячной связи абонентская плата | | | | | | | | | | | | |
| повышенная оплата (924024000) | 1,00 | 2 333,33 | 12,00 | 28 000,00 | 1,00 | 2 500,00 | 12,00 | 30 000,00 | 1,00 | 2 500,00 | 12,00 | 30 000,00 |
| повышенная оплата (924023000) | 1,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 024,09 | | | | | | | | |
| Услуги международных и международных связи | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 12,00 | 0,00 | 1,00 | | 12,00 | 0,00 |
| Услуги интернета | | | | | | | | | | | | |
| Почтовые почтовые корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого (0702) 92.402.40001 | | | | 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 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) |
| Вызов ТК0, м2 924023000 | 0003 | 0,04 | 6 213,57 | 5 849,88 | | | | | | |
| Энергообеспечение 924023000 | 0004 | 1 638,75 | 8,52 | 14 132,11 | | | | | | |
| Водоотведение, м3 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, м3 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 |
| Вызов ТК0, м2 924024000 | 0007 | 19,30 | 6 213,57 | 119 947,34 | 13,13 | 6 213,57 | 81 579,44 | 12,88 | 6 213,57 | 80 000,00 |
| Энергообеспечение 924024000 | 0008 | 54 705,71 | 8,52 | 466 092,55 | 5,99 | 75 000,00 | 449 502,06 | 6,00 | 75 000,00 | 450 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 806 196,54 | x | x | 714 000,00 | x | x | 714 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным платежам | 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 на коммунальные услуги (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) |
| Водоотведение, м3 | 0001 | 0,00 | 42,48 | 0,00 | | | | | | |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 59,92 | 44,06 | 2 640,00 | | | | | | |
| Вызов ТК0, м2 | 0003 | | | | | | | | | |
| Энергообеспечение | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (0113) | 9000 | x | x | 2 640,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы 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 узлы учета тепловой энергии | 0001 | 1 | 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| ТО средств сигнализации | 0002 | 1 | 610,00 | 610,00 | | | | | | |
| ТО системы пожарно-охранной сигнализации | 0003 | 1 | 4 370,00 | 4 370,00 | | | | | | |
| Оборудование объектов охраны ППМ | 0004 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924023000) | 9000 | x | x | 7 980,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Дорожная разметка | 0001 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 1 | 2710,00 | 2710,00 | 1 | 2710,00 | 2710,00 |
| Линейка контрольная | 0002 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| Уборка снега | 0003 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| ТО узлы учета тепловой энергии | 0004 | 1 | 4800,00 | 4800,00 | 1 | 2160,00 | 2160,00 | 1 | 2160,00 | 2160,00 |
| ТО средств сигнализации | 0005 | 1 | 8124,00 | 8124,00 | 1 | 8124,00 | 8124,00 | 1 | 8124,00 | 8124,00 |
| ТО системы пожарно-охранной сигнализации | 0006 | 1 | 13200,00 | 13200,00 | 1 | 5760,00 | 5760,00 | 1 | 5760,00 | 5760,00 |
| Испытания пожарных рукавов | 0007 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| Оборудование объектов охраны ППМ | 0008 | 1 | 1800,00 | 1800,00 | 1 | 1800,00 | 1800,00 | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| ТО осветительной аппаратуры | 0009 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Помарк, нанесение и изменение электротетей | 0010 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| Нанесение средств защиты | 0011 | 1 | 1800,20 | 1800,20 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Безопасные лестницы и эвакуационная обработка | 0012 | 1 | 6400,00 | 6400,00 | 1 | 6400,00 | 6400,00 | 1 | 6400,00 | 6400,00 |
| Лабораторные исследования | 0013 | 1 | 25452,00 | 25452,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| Ремонт электротетей | 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 теплоснабжения | 0017 | 1 | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | x | x | 477 066,29 | x | x | 264 824,00 | x | x | 274 824,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 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 | x | x | 0,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 87 550,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы 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) |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0001 | 1 | 87550,00 | 87550,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924124050) | 9000 | x | x | 87 550,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Организованные мероприятия | 0001 | 1,00 | 250 900,00 | 250 900,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924124042) | 9000 | x | x | 250 900,00 | 1,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | x | x | 12 000 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0001 | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (924124151) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 12 000 000,00 | x | x | 12 000 000,00 |
| 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 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 |
| Фин. помощь, авторские отчисления | 0002 | 1 | 458 470,00 | 458 470,00 | 1 | 470000 | 470000 | 1 | 470000 | 470000 |
| Надбавки на период издания | 0003 | 1 | 33 836,34 | 33 836,34 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 |
| Итого (0702 924024223) | 9000 | x | x | 492 306,34 | x | x | 535 000,00 | x | x | 535 000,00 |
| Мед. помощь | 0001 | 1 | 115 550,00 | 115 550,00 | 1 | 159600 | 159600 | 1 | 159600 | 159600 |
| Контроль за состоянием средств трезвости организации (924023000) | 0002 | 1 | 18 850,00 | 17 400,00 | 1 | 17400 | 17400 | 1 | 17400 | 17400 |
| Контроль за состоянием средств трезвости организации | 0003 | 1 | 18 850,00 | 17 400,00 | 1 | 17400 | 17400 | 1 | 17400 | 17400 |
| Электронная система "Образование" | 0004 | 1 | 38 280,00 | 38 280,00 | 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 |
| Служба оценки условий труда | 0007 | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 | 1 | 4 000,00 | 4000 | 1 | 4 000,00 | 4000 |
| Прочая (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) информация на предоставление программного обеспечения | 0008 | 1 | 10 320,00 | 10 320,00 | | | | | | |
| Доп. курсы по ЧС и ГО | 0009 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Учреждениям образования | 0010 | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | | |
| Система СКУД | 0011 | 1 | 76 218,00 | 76 218,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | x | x | 361 518,00 | x | x | 258 480,00 | x | x | 268 480,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 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 ИСД 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 |

Источник финансового обеспечения КФО - 2

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Массово-развлекательные мероприятия (МРОС) | 0001 | 1 | 147 120,00 | 147 120,00 | | | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (0709) | 9000 | x | x | 147 120,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КВР 310

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 1 128 374,35 | 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 | 80 999,60 | 80 999,60 | | | | | | |
| Спортивный инвентарь | 0003 | 1 | 77 220,00 | 77 220,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924023223) | 9000 | x | x | 212 921,92 | 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 | 50 970,60 | 50 970,60 | | | | | | |
| Итого (0702 924024223) | 9000 | x | x | 821 213,43 | x | x | 723 188,00 | x | x | 709 904,00 |
| Мебель в приемную, кабинет директора | 0001 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 |
| Мебель в гардероб | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Уличное видеонаблюдение | 0003 | 1 | 25 596,00 | 25 596,00 | | | | | | |
| Компьютерное оборудование | 0004 | 1 | 7 635,60 | 7 635,60 | | | | | | |
| Школьная мебель | 0005 | 1 | 57 400,00 | 57 400,00 | | | | | | |
| Часы | 0006 | 1 | 3 608,00 | 3 608,00 | | | | | | |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | x | x | 94 239,60 | x | x | 173 936,00 | x | x | 173 936,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 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 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--------------------------------------|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель | 0001 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Учебники | 0002 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 64 688,96 | 64 688,96 | | | | | | 0,00 |
| Мебель в приемных, кабинет директора | 0004 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Тренинг | 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 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (средстворасчетная 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 (средстворасчетная 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 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицинские (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 | |
| ГСМ | 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 (гипсокартон, шпаклевка 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 |
| Магистраль инвентаря | 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 |
| Лазерное освещение (924024000) | 0602 | 1 | 2 010,00 | 2 010,00 | | | | | | |
| Уличное видеонаблюдение (924024000) | 0603 | 1 | 6 699,00 | 6 699,00 | | | | | | |
| Оптический кабель (924024000) | 0604 | 1 | 11 850,00 | 11 850,00 | | | | | | |
| Канцтовары (924024000, 924024223) | 0605 | 1 | 171 628,93 | 171 628,93 | 1 | 186 637,00 | 186 637,00 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Чистящие и моющие (924024000, 924024223) | 0606 | 1 | 158 021,20 | 158 021,20 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Зап. части к компьютерам (924024000, 924024223) | 0607 | 1 | 38 907,42 | 38 907,42 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Накладные расходы (924024223) | 0608 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0609 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0701 | | | | | | | | | | |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | х | х | 41 250,00 | х | х | 30 000,00 | х | х | 30 000,00 |
| Атласы (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 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (средстворасчетная 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 (средстворасчетная 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 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицинские | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | х | х | | х | х | | х | х | |
| ГСМ | 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 (гипсокартон, шпаклевка ит.д.) | 0401 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 |
| 0402 | | | | | | | | | | |
| Магистраль инвентаря | 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 однократного применения | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Грамоты | 0801 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | |
| 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 закупку энергетических ресурсов 247/223

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 (средстворасчетная 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 (средстворасчетная задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 128 353,20 | 1 385 540,00 | 1 407 643,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 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 | 385,09 | 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, 924025000, 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговременная 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 | | | |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|------------------------|------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 14 799,15 | 9,46 | 140 000,00 | 14 799,15 | 9,46 | 140 000,00 | 14 799,15 | 9,46 | 140 000,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (0113, 0702) | 9000 | x | x | 140 000,00 | x | x | 140 000,00 | x | x | 140 000,00 |

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2,1 Сумма, руб. | | | КФО 3 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|---------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Износ на прибыль | 0100 | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | 0101 | | | | | | | | | |
| Прочие налоги уменьшающие доход | 0102 | 7 984,00 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 7 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2,3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 835,96 | 0,00 | 0,00 | 59 032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 924123008 | 0101 | | | | | | | 0,00 | | |
| 924123224 | 0102 | | | | | | | 19 124,07 | | |
| 924123226 | 0103 | | | | | | | 27 677,41 | | |
| 924123330 | 0104 | | | | | | | 12 230,60 | | |
| 924123342 | 0105 | | | | | | | 0,60 | | |
| Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч. | 0300 | 42 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | | 42 356,89 | | | | | | | | |
| Обеспечение контракта ИП Батчен | 0302 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 42 356,89 | 0,00 | 0,00 | 67 835,96 | 0,00 | 0,00 | 59 032,68 | 0,00 | 0,00 |