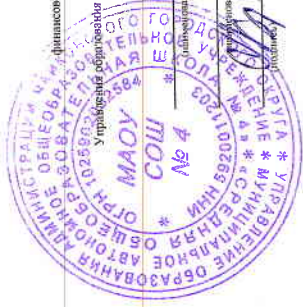


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждаю
Директор
МАОУ СОШ №4
Иванов И.И.
О.М. Зорина
(подпись)
«23» декабря 2024 г.

КОДЫ	23.12.2024
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру	924
Глава по БК	
по Сводному реестру	ИНН 5920011203
ИНН	КПП 592001001
КПП	по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «23» декабря 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"
«44»

(первичный - «В», уточнительный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Косту	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	1 560,00	365 679,64	194 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	63 972 377,84	559 858,25	48 031 067,57	15 381 402,02	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	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 собственности, всего	1100	120	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	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 и муниципального имущества	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об участии в строительстве	1120	120	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	48 510 568,93	479 501,36	48 031 067,57	0,00	41 872 050,00	297 200,00	41 574 850,00	0,00	40 132 115,00	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28	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:																											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	48 031 067,57	0,00	48 031 067,57	0,00	41 574 850,00	0,00	41 574 850,00	0,00	39 834 915,00	0,00	39 834 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	191 661,36	191 661,36	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	112 640,00	112 640,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 368 577,88	38 000,00	0,00	0,00	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	12 854 061,28	0,00	0,00	12 854 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Сумма

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 652 695,89	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	460 340,43	790 000,00	790 000,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	14 192 355,46	24 648 264,00	11 908 598,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 686 532,19	4 161 605,00	4 136 957,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	8 254 420,94	20 441 779,00	7 726 761,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ¹⁴	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	8 254 420,94	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁴	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	251 402,33	44 880,00	44 880,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ¹⁴	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	251 402,33	44 880,00	44 880,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	14 192 355,46	24 648 264,00	11 908 598,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x	14 192 355,46		
3.1.1.	2025	26612		x		24 648 264,00	
3.1.2.	2026	26613		x			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполномочен)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 23 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)


(подпись)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 23 » декабря 2024 г.

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

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	48 510 568,93	41 872 050,00	40 132 115,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 031 067,57	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	191 661,36	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	48 510 568,93	41 872 050,00	40 132 115,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Летний лагерь	0001	800,00				219		175 200,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 200,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	958	936	936	191 661,36	187 200,00	187 200,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	191 661,36	187 200,00	187 200,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	112 640,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр.энергии (головной) 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	15 406 577,88	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	15 406 577,88	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	15 368 577,88	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	15 406 577,88	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 пед надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батиев	0301	42 356,89		
	0302			
	0303			
Итого	9000	55 181,03	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	32 079 619,84	28 102 779,29	26 789 134,41
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 824 619,84	28 002 779,29	26 689 134,41
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	255 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	32 079 619,84	28 102 779,29	26 789 134,41

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6,965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 861,41	6 887,96	3 443,98	13 893,37	3,634,10	24 506 897,30	
МОП	0003	15,5	22 116,79	8 367,03		10 864,06	2 884,20	4 113 722,54	
Итого (0702-924024223-924023223)	9000		x	x	x	x	x	31 824 619,84	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6,965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 514,00	6 887,96	3 443,98	10 115,02	3,067,04	20 682 915,29	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702-924024223)	9000		x	x	x	x	x	28 002 779,29	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001	5	53 400,00	20 410,38		26 024,40	6,965,22	3 204 000,00	
ППС	0002	73,3	22 020,34	6 887,96	3 443,98	8 816,36	2 872,24	19 369 270,41	
МОП	0003	15,5	22 128,30	8 367,03		10 874,97	2 886,30	4 115 864,00	
Итого (0702-924024223)	9000		x	x	x	x	x	26 689 134,41	

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	86 000,90	86 267,00	86 267,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	86 000,90	86 267,00	86 267,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	86 000,90	86 267,00	86 267,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001	4						0,00	
ППС	0002	4	1 791,69			1 468,67		86 000,90	
МОП	0003								
Итого (0702)	9000		x	x	x	x	x	86 000,90	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001							0,00	
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	
МОП	0003								
Итого (0702)	9000		x	x	x	x	x	86 267,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	итого (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)	
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*%0,15	
АУП	0001	3						0,00	
ППС	0002	4	1 797,23			1 847,83		277,17	
МОП	0003								
Итого (0702)	9000		x	x	x	x	x	86 267,00	

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
исполненность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0500	5 514 739,66	3 890 662,00	3 938 017,95
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений в трудовом законодательстве	0301	5 514 739,66	3 890 662,00	3 938 017,95
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
исполненность персоналом 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+гр.9)*1,15	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				3 10,55	28 570,28
ППС	0002	24,4	3 968,10	3 450,52				517,58	1 160 748,30
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								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
Итого (0702 924124179)	9000								226 549,00
ППС	0002	1	2 380,08	4 078,33				701,75	21 520,32
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+гр.9)*1,15	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,51				3 10,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 113,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,59				2 462,49	226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000								226 549,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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+гр.9)*1,15	
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31				3 10,55	28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52				517,58	1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000								1 318 113,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				761,29	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000								2 346 000,00
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,59				2 462,49	273 904,95
Итого (0702 924124179)	9000								273 904,95

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат 266(11)

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	5 100,00	50,00	255 000,00	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)			255 000,00			100 000,00			100 000,00

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

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей									
Полученные расходы на проведение медицинского осмотра									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.									
Выплаты медсестрам специалистам	1,00	1,00	50 000,00			50 000,00			
Итого (0702 924124224)			50 000,00			50 000,00			0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредитора) 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	9 952 186,25	8 456 838,71	8 060 118,59
Иные выплаты работникам	0301	9 625,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредитора) 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	9 961 811,98	8 456 838,71	8 060 118,59

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	9 893 233,95	8 400 833,79	8 006 740,32
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110	31 824 619,84	28 002 779,29	26 689 134,41	9 893 233,95	8 400 833,79	8 006 740,32
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 13,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	31 824 619,84	28 002 779,29	26 689 134,41	63 648,63	56 004,92	53 378,26
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-4 696,36	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка отчетности	0310	x	x	x			0,01
3.2	прочие (скачать)	0320	x	x	x	-4 696,36		
	Итого (0702 924024223)	0600	x	x	x	9 852 186,25	8 456 838,71	8 060 118,59

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 (кредитора) 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	25 972,24	26 053,00	26 053,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредитора) 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	25 972,24	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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	25 800,24	25 890,47	25 890,47
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110	86 000,90	86 267,00	86 267,00	25 800,24	25 890,47	25 890,47
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 000,90	86 267,00	86 267,00	172,00	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка отчетности	0310	x	x	x			
3.2	прочие (скачать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702)	0600	x	x	x	25 972,24	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 (кредитора) 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 (кредитора) 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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	356 795,78	395 433,90	395 433,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	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 начисления 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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка отчетности	0310	x	x	x			
3.2	прочие (скачать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924124224)	0600	x	x	x	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)	
			4	5	6	7	8	9	
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 расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:								
3.1.1	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)	
			4	5	6	7	8	9	
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 расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:								
3.1.1	корректировка округления	0310	х	х	х				
3.2	прочее (указать)	0320	х	х	х				
	Итого (0702 924124179)	9000	х	х	х	68 418,63	68 418,83	82 720,33	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9	
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 расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:								
3.1.1	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 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
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему родственнику	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)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс затрат родителей на получение обучающим ребенком общ.образов. в форме семейного образов.	0001									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или потерпевшей им травмы (за исключением выплатных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам учреждений, в которых в течение 30 к.д. после увольнения	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
Семейные образования	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)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	27 689,70	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание в детском	0001	4614,95	6	27689,7	х	х	0,00	х	х	0,00
	0002									
Итого (0709 924124010)	9000	х	х	27 689,70	х	х	0,00	х	х	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источники финансового обеспечения КФО 5

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 обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднтерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премии и грантов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека и год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001	5000,00	1	5000,00						
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-любителям и гражданам соответных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическими лицами	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскане земельных налога 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 (среднтерская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскане земельных налога 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. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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	11 625 240,30	1,50%	174 379	11 679 984,00	1,50%	175 200	11 679 984,00	1,50%	175 200
Налог на имущество	0002		2,20%	0	1 292 138,00	2,20%	28 427	1 068 398,00	2,20%	23 505
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	174 379	x	x	203 627	x	x	198 705

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскане земельных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднтерская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскане земельных налога 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. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	0,00	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%	0		2,20%	0		2,20%	0
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Источники 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 (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскане земельных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	7 701,89	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (среднтерская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскане земельных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	7 701,89	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	7 701,89	x	x	0,00	x	x	0,00
Компенсация за задержку заработной платы	0201	21,03	23	461,14						
Полный бюджет за пенсионное МЗ	0202	7240,75	1	7240,75			0			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 701,89	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	30 024,09	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (среднтерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	30 024,09	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество/месяц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество/месяц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество/месяц предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата												
интернетовый трафик (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
интернетовый трафик (924023000)	1,00	2 500,00	1,00	2 024,09								
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернета	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Перевозка почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСТУ 223

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	876 519,88	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 на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	876 519,88	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)	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	
Выполн. ТКО, м2 924023000	0003	0,94	6 213,57	5 849,88							
Энергообеспечение 924023000	0004	1 638,75	8,52	14 132,51							
Энергообеспечение, м2 924024000, 924024000	0003	1 734,19	42,48	73 668,56	1 177,02	42,48	50 000,00	1 177,02	42,48	50 000,00	
Водообеспечение, м3 924023000, 924024000	0006	2 810,44	44,06	123 828,00	3 046,76	44,06	132 918,50	3 046,76	44,06	134 000,00	
Водообеспечение, м3 924023000, 924024000	0007	19,30	6 213,57	119 947,24	13,13	6 213,57	81 579,44	12,88	6 213,57	80 000,00	
Энергообеспечение 924024000	0008	6,1 273,91	8,52	520 093,69	5,99	75 000,00	449 502,06	6,00	75 000,00	450 000,00	
Итого (0702)	9000	x	x	876 519,88	x	x	714 000,00	x	x	714 000,00	

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	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.0400 - 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)	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	
Подсветка кабин, м2	0001	0,00	42,48	0,00							
Подсветка кабин, м2	0002	59,92	44,06	2 640,00							
Выполн. ТКО, м2	0003										
Энергообеспечение	0004									0,00	
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)
1	2	3	4	5
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.0400 - 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)	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	
ТО узла учета тепловой энергии	0001	1	1 800,00	1 800,00							
ТО средств связи/инженерия	0002	1	610,00	610,00							
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0003	1	4 370,00	4 370,00							
Обслуживание объектов станции ЦЭМ	0004	1	1 200,00	1 200,00						0,00	
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	7 980,00	x	x	27100,00	x	x	27100,00	
Демонтаж, демонтаж	0001	1	2000,00	2000,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00	
Защитная сигнализация	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	
Уборка снега	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	
Уборка снега	0004	1	48000,00	48000,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	
ТО узла учета тепловой энергии	0005	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00	
ТО средств связи/инженерия	0006	1	132600,00	132600,00	1	57600,00	57600,00	1	57600,00	57600,00	
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0007	1	18000,00	18000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	
Исполнение работ, связанных с содержанием имущества	0008	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	
Обслуживание объектов станции ЦЭМ	0009	1	0,00	0,00	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	
ТО систем/инженерия	0010	1	10000,00	10000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	
Интерьер, внутреннее и внешнее освещение	0011	1	1800,29	1800,29	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	
Исполнение работ, связанных с содержанием имущества	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	
Полы/паркет/ламинат и облицовочные материалы	0013	1	25452,00	25452,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	
Ремонт электрической проводки	0014	1	26000,00	26000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	
Замена дверей	0015	1	100000,00	100000,00							
Система СКУД	0016	1	0,00	0,00							
Ремонтные работы гидравлического теплового пункта	0017	1	12000,00	12000,00							
Итого (0702 924023000)	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 913,33	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.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 913,33	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)	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	
Текущий ремонт здания	0001	1	1 913,33	1 913,33	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	
Итого (0702)	9000	x	x	1 913,33	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на осуществление 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	338 450,00	12 000 000,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Оказание услуг по обработке кадров	0001	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 924124042)	9000			250 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	0001				1,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
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			12 000 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	853 824,34	793 480,00	803 480,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	853 824,34	793 480,00	803 480,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	0,00	0,00	1	30000	30000	1	30000	30000
Фин.оценки, аукционы	0002	1	438 470,00	438 470,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка 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
Мас.омот	0001	1	115 550,00	115 550,00	1	159600	159600	1	159600	159600
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации (924023000)	0002	1	18 850,00	17 400,00						
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0003	1	18 850,00	17 400,00	1	17400	17400	1	17400	17400
"Электронная система "Обращение"	0004	1	78 280,00	38 280,00	1	25000	35000	1	45000	45000
Охрана	0005	1	29 600,00	29 600,00	1	35000	35000	1	35000	35000
Обеспечение охраны	0006	1	29 600,00	29 600,00	1	2 380,00	2380	1	2 880,00	2880
Средства защиты от краж	0007	1	16 200,00	16 200,00	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Проект (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) лицензия на использование программного обеспечения	0008	1	10 320,00	10 320,00						
Доп. курсы по ЧС и ГО	0009	1	0,00	0,00						
Утилизация оргтехники	0010	1	6 900,00	6 900,00						
Система СКУД	0011	1	76 218,00	76 218,00						
Итого (0702 924024009)	9000	x	x	361 518,00	x	x	258 480,00	x	x	268 480,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 915 970,94	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	7 915 970,94	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
Специальная доставка	0001	1	7 834 939,04	7 834 939,04	1,00	8 441 779,00	8 441 779,00	1,00	7 726 761,00	7 726 761,00
Разработка П.С.Д. на АПС (924124042)	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	9000	x	x	7 915 970,94	x	x	8 441 779,00	x	x	7 726 761,00

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	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 приобретение основных средств (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-разовые мероприятия (ЛОС)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого (07091)	9000	x	x	147 120,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КВР 310

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 128 374,35	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 128 374,35	897 124,00	883 840,00

Наименование 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
Учебная литература	0001	1	34 702,32	34 702,32						
Компьютерное оборудование	0002	1	80 939,00	80 939,00						
Спортивный инвентарь	0003	1	77 220,00	77 220,00						
Итого (0702 924023223)	9000	x	x	212 921,32	x	x	0,00	x	x	0,00
Учебная 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	289 794,83	289 794,83	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	183 395,00	183 395,00	1	173 188,00	173 188,00	1	159 904,00	159 904,00
Учебное оборудование	0004	1	50 970,00	50 970,00						
Итого (0702 924024223)	9000	x	x	821 214,15	x	x	723 188,00	x	x	709 904,00
Мебель в помещениях кабинетов директоров	0001	1	0,00	0,00	1	173 936,00	173 936,00	1	173 936,00	173 936,00
Мебель в туалетах	0002	1	0,00	0,00						
Уличное водопроводное оборудование	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					
Маша	0006	1	3 608,00	3 608,00					
Итого (0702-92-402-4000)	9000	x	x	94 239,60	x	x	173 936,00	x	x

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0500	71 649,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	71 649,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Триммер	0001	1	7 990,00	7 990,00						
Снегоуборщик	0002	1	63 650,00	63 650,00						
Итого (0702)	9000	x	x	71 649,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0400	552 631,21	726 637,00	673 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	552 631,21	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
Медикаменты (92-402-4000)	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	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	108 019,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.) (92-402-4000)	0401	1	108 019,00	108 019,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	390 807,21	x	x	486 637,00	x	x	433 170,00
Хоз. товары (92-402-4000)	0601	1	24 173,26	24 173,26	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Амортизные средства (92-402-4000)	0602	1	2 010,00	2 010,00						
Удлинное оборудование (92-402-4000)	0603	1	6 699,00	6 699,00						
Обувь (92-402-4000)	0604	1	11 830,00	11 830,00						
Канцтовары (92-402-4000, 92-402-223)	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 (92-402-4000, 92-402-223)	0606	1	135 598,60	135 598,60	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Запчасти к компьютеру (92-402-4000, 92-402-223)	0607	1	38 907,42	38 907,42	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Нагильные пилы (92-402-223)	0608	1	0,00	0,00						
0609										
0700										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	41 250,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Легковые (92-402-223)	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	x	x	552 631,21	x	x	726 637,00	x	x	673 170,00

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0500	28 080,00	34 880,00	34 880,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	28 080,00	34 880,00	34 880,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
0402										
0500										
Мягкий инвентарь	0501	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	28 080,00	x	x	17 440,00	x	x	17 440,00
Запчасти 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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Грамоты	0801	1	0,00	0,00	1			1		
0802										
Итого (0702, 0709)	9000	x	x	28 080,00	x	x	34 880,00	x	x	34 880,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 247/223

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 080 452,46	1 385 540,00	1 407 643,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 080 452,46	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
Электричество, кВт	0001	53 204,63	9,46	503 315,76	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, 92-402-3000, 92-402-4000)	9000	x	x	2 080 452,46	x	x	1 385 540,00	x	x	1 407 643,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расхода	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
Электричество, 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 (0103, 0702)	9000	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Налог на прибыль	0100									
Налог на добавленную стоимость	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	0102	7 984,00								
Итого	9000	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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						27 977,41			
924123330	0104						12 230,60			
924123342	0105						0,00			
Перечисление законных платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201	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	
0301	0301	42 356,89								
0302	0302									
Итого	9000	42 356,89	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00