



| Наименование показателя   | Код строки и | Код по бюджетной классификации | Код по функциональной области | Код по виду расходов | 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         | 8          | всего                                  | 9             | КФО 2.3       | КФО 4      | КФО 5         | 10                                     | 11   | 12   | 13   | 14 |
| в том числе:  | 2            | 3                              | 4                             | 5                    | 6                                | 7             | 8             | 9             | 10         | 11                                     | 12            | 13            | 14         | 15            | 16                                     |      |      |      |    |
| целевые субсидии  | 1410         | 150                            | 152                           | 15 416 857,22        |                                  |               | 15 416 857,22 | 25 507 421,83 |            |  | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 |            |               | 12 854 061,28                          |      |      |      |    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420         | 150                            | 162                           | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| гранты, в том числе в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных лиц | 1430         | 150                            | 155                           | 38 000,00            |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 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 |    |
| в том числе:  | 1510         | 180                            | 189                           | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| возврат уплаченных налогов с доходов  | 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 |    |
| доходы от операций с активами, всего  | 1910         | 410                            |                               | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| доходы от выбытия основных средств  | 1920         | 440                            | 446                           | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1980         | x                              | x                             | 55 181,03            | 42 356,89                        | 0,00          | 12 824,14     | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| прочие поступления, всего   | 1981         | 510                            | 510                           | 12 824,14            |                                  |               | 12 824,14     | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| из них:   |              |                                |                               |                      |                                  |               |               |               |            |  |               |               |            |               |  |      |      |      |    |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1982         | 510                            | 510                           | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков  | 1983         | 510                            | 510                           | 42 356,89            | 42 356,89                        |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| прочие поступления  | 2000         | x                              | x                             | 64 408 070,88        | 513 577,36                       | 48 328 911,25 | 15 565 582,27 | 67 379 471,83 | 297 200,00 | 41 574 850,00                          | 25 507 421,83 | 52 986 176,28 | 297 200,00 | 39 834 915,00 | 12 854 061,28                          |      |      |      |    |
| в том числе:  | 2100         | x                              | x                             | 49 383 597,25        | 1 111 973,14                     | 42 041 431,82 | 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                           |      |      |      |    |
| в том числе:  | 2110         | 111                            | x                             | 37 880 360,40        | 86 000,90                        | 32 279 619,84 | 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                           |      |      |      |    |
| оплата труда, всего   | 2111         | 111                            | 211                           | 37 625 360,40        | 86 000,90                        | 32 024 619,84 | 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                           |      |      |      |    |
| из них:   | 2112         | 111                            | 266                           | 255 000,00           |                                  | 255 000,00    |               | 100 000,00    |            | 100 000,00                             |               | 100 000,00    |            | 100 000,00    |  |      |      |      |    |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2120         | 112                            | 112                           | 50 000,00            |                                  |               | 50 000,00     | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2130         | 113                            |                               | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам  | 2140         | 119                            | x                             | 11 453 236,85        | 25 972,24                        | 9 761 811,98  | 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                           |      |      |      |    |
| взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                  | 2210         | 320                            | x                             | 133 917,51           | 0,00                             | 106 227,81    | 27 689,70     | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| из них:   |              |                                |                               |                      |                                  |               |               |               |            |  |               |               |            |               |  |      |      |      |    |
| на выплаты персоналу  | 2211         | 119                            | 213                           | 11 443 611,12        | 25 972,24                        | 9 752 186,25  | 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 населению, всего   | 2212         | 300                            | x                             | 138 917,51           | 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 |    |
| в том числе:  | 2220         | 340                            |                               | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2210         | 320                            | x                             | 133 917,51           | 0,00                             | 106 227,81    | 27 689,70     | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных податочных социальных выплат  | 2211         | 321                            | 264, 262                      | 106 227,81           |                                  | 106 227,81    |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| иные социальные выплаты   | 2212         | 323                            | 263                           | 27 689,70            |                                  |               | 27 689,70     | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях   | 2220         | 340                            |                               | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                          | 2220         | 340                            |                               | 0,00                 |                                  |               |               | 0,00          |            |  |               | 0,00          |            |               | 0,00                                   |      |      |      |    |





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №       | 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 <sup>11</sup><br>в том числе:   | 26000   | х                  | х   | 14 703 475,23                       | 25 438 264,00                             | 12 698 598,00                             |
| 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) <sup>12</sup> | 26100   | х                  | х   |                                     |   |   |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300   | х                  | х   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310   |                    | х   |                                     |   |   |
|         | из них <sup>10.1</sup>  | 26310.1 |                    |   |                                     |   |   |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320   |                    | х   |                                     |   |   |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400   | х                  | х   | 14 243 134,80                       | 24 648 264,00                             | 11 908 598,00                             |
| 1.4.1   | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411   |                    | х   |                                     |   |   |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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   | 8 302 700,28                        | 20 441 779,00                             | 7 726 761,00                              |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421   |                    | х   |                                     |   |   |
|         | из них <sup>10.1</sup>  | 26421.1 |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422   |                    | х   | 8 302 700,28                        | 20 441 779,00                             | 7 726 761,00                              |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430   | х                  | х   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
|         | из них <sup>10.1</sup>  | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441   |                    | х   |                                     |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442   |                    | х   |                                     |   |   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | х                  | х   | 253 902,33                          | 44 880,00                                 | 44 880,00                                 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   |                    | х   |                                     |   |   |
|         | из них <sup>10.1</sup>  | 26451.1 |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452   |                    | х   | 253 902,33                          | 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 <sup>16</sup>   | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>  | 26600   | х                  | х   | 14 243 134,80                       | 24 648 264,00                             | 11 908 598,00                             |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:   |         |                    | х   |                                     |   |   |
| 3.1.1   | 2024  | 26611   |                    | х   | 14 243 134,80                       |   |   |
| 3.1.2   | 2025  | 26612   |                    | х   |                                     | 24 648 264,00                             |   |
| 3.1.3   | 2026  | 26613   |                    | х   |                                     |   | 11 908 598,00                             |

Руководитель учреждения  
(уполномочен)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Л.А. Коровина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19  
(телефон)

« 24 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись и должность уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.  
(инициалы) (расшифровка подписи)

« 24 » декабря 2024 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 цеховой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> 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 лотизацией 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.

<sup>13</sup> 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.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> 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) (средстворасчетная задолженность по доходам) на начало года  | 0200        |   |   |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>   | <b>0300</b> | <b>48 513 068,93</b>                    | <b>41 872 050,00</b>                          | <b>40 132 115,00</b>                          |
| в том числе:   |             |   |   |   |
| субвенции 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        | 194 161,36                              | 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 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0400        |   |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворасчетная задолженность по доходам) на конец года   | 0500        |   |   |   |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0200-с.0400+с.0500)</b>  | <b>0600</b> | <b>48 513 068,93</b>                    | <b>41 872 050,00</b>                          | <b>40 132 115,00</b>                          |

**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<br>0002<br>0003 | 800,00                                   |   |   | 219                                     |   |   | 175 200,00                              |   |   |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b>          | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>175 200,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

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

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

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

| Наименование услуги (работы)  | Код строки           | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |   |   | Планируемый объем оказания услуг        |   |   | 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<br>0002<br>0003 | 200,00                                   | 200,00  | 200,00  | 971                                     | 936   | 936   | 194 161,36                              | 187 200,00                                    | 187 200,00                                    |
| <b>Итого</b>                  | <b>9000</b>          | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>194 161,36</b>                       | <b>187 200,00</b>                             | <b>187 200,00</b>                             |

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

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

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

| Наименование объекта  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу (объект)       |   |   | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |   |   | Объем планируемых поступлений           |   |   |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |             | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год)                   | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3                                       | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100        | x                                       | x   | x   | x   | x   | x   | 112 640,00                              | 110 000,00                                    | 110 000,00                                    |
| Возмещение по электроэнергии (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        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>112 640,00</b>                       | <b>110 000,00</b>                             | <b>110 000,00</b>                             |

**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 | 15 454 857,22 | 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 | 15 454 857,22 | 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        | 15 416 857,22        | 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        |   |          |                      |   |          |                      |   |          |                      |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b> | <b>15 454 857,22</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b> | <b>25 507 421,83</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b> | <b>12 854 061,28</b> |

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100        | 12 824,14                               | 0,00  | 0,00  |
| возврат излишне выплаченных пен надбавок за 2023г. 024123224  | 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 Батухан  | 0301        | 42 356,89                               |   |   |
|   | 0302        |   |   |   |
|   | 0303        |   |   |   |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>55 181,03</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда в том числе:   | 0300       | 32 279 619,84                           | 28 102 779,29                                 | 26 789 134,41                                 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством   | 0301       | 32 024 619,84                           | 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)  | 0600       | 32 279 619,84                           | 28 102 779,29                                 | 26 789 134,41                                 |

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

| Категория должностей             | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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             |   |
| АУП                              | 0001       | 5                              | 61 240,00   | 20 410,38 |          | 32 841,79 |   | 10            |   |
| ППС                              | 0002       | 73,3                           | 27 622,10   | 6 887,96  | 3 443,98 | 13 687,28 |   | 7 987,83      |   |
| МОП                              | 0003       | 11,5                           | 21 794,74   | 8 367,03  |          | 10 584,92 |   | 3 002,88      |   |
| Итого (0702 924024223 924023223) | 9000       | 93,8                           |   |           |          |           |   | 2 842,79      |   |
|                                  |            |                                |   |           |          |           |   | 4 033 822,54  |   |
|                                  |            |                                |   |           |          |           |   | 32 024 619,84 |   |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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             |   |
| АУП                    | 0001       | 5                              | 33 400,00   | 20 410,38 |          | 26 024,40 |   | 10            |   |
| ППС                    | 0002       | 73,3                           | 23 514,00   | 6 887,96  | 3 443,98 | 10 115,02 |   | 6 965,27      |   |
| МОП                    | 0003       | 11,5                           | 22 128,30   | 8 367,03  |          | 10 874,97 |   | 3 062,88      |   |
| Итого (0702 924024223) | 9000       | 93,8                           |   |           |          |           |   | 2 886,30      |   |
|                        |            |                                |   |           |          |           |   | 4 115 864,00  |   |
|                        |            |                                |   |           |          |           |   | 28 002 779,29 |   |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей   | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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             |   |
| АУП                    | 0001       | 5                              | 53 400,00   | 20 410,38 |          | 26 024,40 |   | 10            |   |
| ППС                    | 0002       | 73,3                           | 22 020,54   | 6 887,96  | 3 443,98 | 8 816,36  |   | 6 965,27      |   |
| МОП                    | 0003       | 11,5                           | 22 128,30   | 8 367,03  |          | 10 874,97 |   | 3 062,88      |   |
| Итого (0702 924024223) | 9000       | 93,8                           |   |           |          |           |   | 2 886,30      |   |
|                        |            |                                |   |           |          |           |   | 4 115 864,00  |   |
|                        |            |                                |   |           |          |           |   | 26 689 134,41 |   |

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда в том числе:   | 0300       | 86 000,90                               | 86 267,00                                     | 86 267,00                                     |
| 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       |   |   |   |
| 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) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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         |   |
| АУП                  | 0001       | 5                              |   |   |   |          |   | 10        |   |
| ППС                  | 0002       | 4                              | 1 791,69  |   |   | 1 468,67 |   | 0,00      |   |
| МОП                  | 0003       | 4                              |   |   |   |          |   | 86 000,90 |   |
| Итого (0702)         | 9000       | 4                              |   |   |   |          |   | 86 000,90 |   |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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         |   |
| АУП                  | 0001       | 5                              |   |   |   |          |   | 10        |   |
| ППС                  | 0002       | 4                              | 1 797,23  |   |   | 1 847,83 |   | 0,00      |   |
| МОП                  | 0003       | 4                              |   |   |   |          |   | 86 267,00 |   |
| Итого (0702)         | 9000       | 4                              |   |   |   |          |   | 86 267,00 |   |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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         |   |
| АУП                  | 0001       | 5                              |   |   |   |          |   | 10        |   |
| ППС                  | 0002       | 4                              | 1 797,23  |   |   | 1 847,83 |   | 0,00      |   |
| МОП                  | 0003       | 4                              |   |   |   |          |   | 86 267,00 |   |
| Итого (0702)         | 9000       | 4                              |   |   |   |          |   | 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) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда в том числе:   | 0300       | 5 514 739,66                            | 3 890 662,00                                  | 3 938 017,95                                  |
| Расхода 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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       |   |   |   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты по оплате 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 должности    | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |   |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                        |            |                                | всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)                        | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                        |            |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |   | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/6,15 |
| 1                      | 2          | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10  |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      |   |   |   |
| ППС                    | 0002       | 24,4                           | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                                 |   |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 160 748,30                              |   |
| Итого (0702 924124224) | 9000       | 25,4                           | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 189 318,58  |
| ППС                    | 0002       | 34                             | 9 993,51   | 8 600,01               |  |                                      |   | 0,00                                      |   |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 1 303,50                                      | 4 077 351,76                              |   |
| Итого (0702 924124330) | 9000       | 34                             | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 4 677 381,76  |
| ППС                    | 0002       | 0,5                            | 18 879,08  | 16 416,59              |  |                                      |   | 2 265 549,00                              |   |
| МОП                    | 0003       | 0,5                            |  |                        |  |                                      |   | 2 462,49                                  | 226 549,00  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       | 1                              | 5 380,08   | 4 678,33               |  |                                      |   | 701,75                                    | 21 520,32   |
| Итого (0702 924124350) | 9000       | 1                              | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x   | 21 520,32   |

| Категория должности    | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |   |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                        |            |                                | всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)                        | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                        |            |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |   | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/6,15 |
| 1                      | 2          | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10  |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      |   |   |   |
| ППС                    | 0002       | 27                             | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                                 |   |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 289 542,72                              |   |
| Итого (0702 924124224) | 9000       | 28                             | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 318 113,00  |
| ППС                    | 0002       | 34                             | 5 750,00   | 5 000,00               |  |                                      |   | 0,00                                      |   |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 761,29  | 2 346 000,00                              |   |
| Итого (0702 924124330) | 9000       | 34                             | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 2 346 000,00  |
| ППС                    | 0002       | 0,5                            | 18 879,08  | 16 416,59              |  |                                      |   | 2 462,49                                  | 226 549,00  |
| МОП                    | 0003       | 0,5                            |  |                        |  |                                      |   | 2 462,49                                  | 226 549,00  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       | 1                              | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x   | 226 549,00  |

| Категория должности    | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |   |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                        |            |                                | всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)                        | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                        |            |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |   | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/6,15 |
| 1                      | 2          | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10  |
| АУП                    | 0001       | 1                              | 2 380,86   | 2 070,31               |  |                                      |   |   |   |
| ППС                    | 0002       | 27                             | 3 968,10   | 3 450,52               |  |                                      | 310,55  | 28 570,28                                 |   |
| МОП                    | 0003       | 0                              |  |                        |  |                                      | 517,58  | 1 289 542,72                              |   |
| Итого (0702 924124224) | 9000       | 28                             | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 1 318 113,00  |
| ППС                    | 0002       | 34                             | 5 750,00   | 5 000,00               |  |                                      |   | 0,00                                      |   |
| МОП                    | 0003       |                                |  |                        |  |                                      | 761,29  | 2 346 000,00                              |   |
| Итого (0702 924124330) | 9000       | 34                             | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 0,00                                      |   |
| АУП                    | 0001       |                                |  |                        |  |                                      |   |   | 2 346 000,00  |
| ППС                    | 0002       | 0,5                            | 22 825,41  | 16 416,59              |  |                                      |   | 2 462,49                                  | 273 904,95  |
| МОП                    | 0003       | 0,5                            |  |                        |  |                                      |   | 2 462,49                                  | 273 904,95  |
| Итого (0702 924124179) | 9000       | 1                              | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x   | 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 266/11

| 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      |
| 1   | 2                                       | 3                                     | 4          | 5   | 6                                     | 7          | 8   | 9                                     | 10         |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 4 250,00                                | 60,00                                 | 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 924124225)  | x                                       | x                                     | 255 000,00 | x   | x                                     | 100 000,00 | x   | x                                     | 100 000,00 |

10. Обоснование (расчет) 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) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                | 0100       |   |   |   |
| Задолженность по полученным предвзятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года       | 0200       |   |   |   |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 0300       | 50 000,00                               | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                 | 0400       |   |   |   |
| Задолженность по полученным предвзятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года        | 0500       |   |   |   |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 50 000,00                               | 0,00  | 0,00  |

10.2 Расчет иных выплат

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

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

**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 конец года                                       | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года     | 0200       |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 9 752 186,25                            | 8 456 838,71                                  | 8 060 118,50                                  |
| 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+0200+0300+0301+0400+0500) | 0600       | 9 761 811,98                            | 8 456 838,71                                  | 8 060 118,50                                  |

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   | 9 692 833,95                            | 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       | 32 024 619,84                                      | 28 002 779,20                                 | 26 689 134,41                                 | 9 692 833,95                            | 8 400 833,79                                  | 8 006 740,32                                  |
| 1.2   | выше 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       | 32 024 619,84                                      | 28 002 779,20                                 | 26 689 134,41                                 | 64 048,65                               | 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 округлений   | 0310       | x  | x   | x   |   |   | 0,01  |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   | -4 696,36                               |   |   |
|       | Итого (0702 - 92-024223)  | 9000       | x  | x   | x   | 9 752 186,25                            | 8 456 838,71                                  | 8 060 118,50                                  |

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 конец года                                       | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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 (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+0200+0300+0301+0400+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   | 25 900,24                               | 25 880,47                                     | 25 880,47                                     |
| 1.1   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                       | 0110       | 86 000,90  | 86 267,00                                     | 86 267,00                                     | 25 800,24                               | 25 880,47                                     | 25 880,47                                     |
| 1.2   | выше 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       | 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 округлений   | 0310       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   |   |   |   |
|       | Итого (0702)  | 9000       | 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                       | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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+0200+0300+0301+0400+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 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   | выше 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       | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 3.1   | в том числе: корректировка округлений   | 0310       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   |   |   |   |
|       | Итого (0702 - 92-4124224)   | 9000       | 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) |
| 1     | 2   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего   | 0100       | x  | x   | x   | 1 223 205,53                            | 703 800,00                                    | 703 800,00                                    |
| 1.1   | в том числе 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       | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления   | 0310       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   |   |   |   |
|       | Итого (0702 924124330)  | 9000       | x  | x   | x   | 1 231 360,24                            | 708 492,00                                    | 708 492,00                                    |

| № п/п | Наименование показателя   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взносов, руб.                     |   |   |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
|       |   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год)            | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего   | 0100       | x  | x   | x   | 67 965,41                               | 67 968,63                                     | 82 172,42                                     |
| 1.1   | в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                          | 0110       | 236 549,00   | 226 549,00                                    | 273 904,95                                    | 67 965,41                               | 67 965,63                                     | 82 172,42                                     |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                                       | 0120       |  |   |   |   |   |   |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200       | 226 549,00   | 226 549,00                                    | 273 904,95                                    | 453,20                                  | 453,20  | 547,91  |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего  | 0300       | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления   | 0310       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   |   |   |   |
|       | Итого (0702 924124179)  | 9000       | x  | x   | x   | 68 418,83                               | 68 418,83                                     | 82 720,33                                     |

| № п/п | Наименование показателя   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взносов, руб.                     |   |   |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
|       |   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год)            | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего   | 0100       | x  | x   | x   | 6 455,88                                | 0,00  | 0,00  |
| 1.1   | в том числе 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       | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления   | 0310       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 3.2   | прочее (указать)  | 0320       | x  | x   | x   |   |   |   |
|       | Итого (0702 924124359)  | 9000       | x  | x   | x   | 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 |
| Иные выплаты работникам в 74 поособе на поособые умозащитные выплаты | 9625,73                                 | 1                                    | 9 625,73 | x   | x                                    | 0,00  | x   | x                                    | 0,00  |
| Итого (0702 924024223)   | x                                       | x                                    | 9 625,73 | x   | x                                    | 0,00  | x   | x                                    | 0,00  |

12. Обеспечение (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       |   |   |   |
| Должностная задолженность на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Расходы на социальные выплаты граждан  | 0300       | 106 227,81                              | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года               | 0400       |   |   |   |
| Должностная 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. |
| 1  | 2          | 3  | 4                 | 5           | 6   | 7                 | 8           | 9   | 10                | 11          |
| Компенсация затрат родителей на получение обучающей начальной общ.образов. в форме семейного образов.  | 0001       |  |                   |             |   |                   |             |   |                   |             |
| Поощрения на первые три дня арестованности за неисполнение работател. в случае заболевания работника или получившей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам учреждений, в которых в течение 30 кал. месяцев | 0002       | 2 141,46                                 | 1,00              | 2 141,46    | x   | x                 | 0,00        | x   | x                 | 0,00        |
| Итого (0702 924024223)   | 9000       | x  | x                 | 2 141,46    | x   | x                 | 0,00        | x   | x                 | 0,00        |
| Семейное образование   | 0004       | 20 817,27                                | 5,00              | 104 086,35  | x   | x                 | 0,00        | x   | x                 | 0,00        |
| Итого (0702 924024223)   | 9000       | x  | x                 | 106 227,81  | x   | x                 | 0,00        | x   | x                 | 0,00        |

13. Обеспечение (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       |   |   |   |
| Должностная 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       |   |   |   |
| Должностная задолженность на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500) | 0600       | 27 689,70                               | 0,00  | 0,00  |

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Сумма, руб. |
|-------------|
|             |

| Наименование показателя   | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | 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 прекращение физических лиц   | 0300       | 5 000,00                                | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                  | 0400       |   |   |   |
| Добавочная задолженность на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые расходы на предоставление премий 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 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 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. |
| Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в виде обязательств | 0001        | 5000,00                                  | 1                      | 5000,00         | 0   |                        |             |   |                        |             |
| Расходы на почасовые выплаты сотрудникам-исполнителям и другим организационным сотрудникам                               | 0002        |  |                        |                 |   |                        |             |   |                        |             |
| Расходы на предоставление грантов физическим лицам   | 0003        |  |                        |                 |   |                        |             |   |                        |             |
|  | 0004        |  |                        |                 |   |                        |             |   |                        |             |
| <b>Итого (по КФСР или коду сбалансированности)</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>               | <b>5 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>               | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>               | <b>0,00</b> |

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 (кредиторская задолженность) на начало года                       | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                      | 0200       |   |   |   |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога   | 0300       | 174 379,00                              | 203 627,00                                    | 198 705,00                                    |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                       | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 174 379,00                              | 203 627,00                                    | 198 705,00                                    |

| Наименование расходов         | Код строки  | На 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |                | На 2025 год (на первый год планового периода) |                  |                | На 2026 год (на второй год планового периода) |                  |                |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
|                               |             | Налоговая база                          | Налоговая ставка | Сумма, руб.    | Налоговая база                                | Налоговая ставка | Сумма, руб.    | Налоговая база                                | Налоговая ставка | Сумма, руб.    |
| 1                             | 2           | 3                                       | 4                | 5              | 6   | 7                | 8              | 9   | 10               | 11             |
| Земельный налог               | 0001        | 11 625 290,50                           | 1,50%            | 174 379        | 11 679 984,06                                 | 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         | 1 058 398,00                                  | 2,20%            | 23 505         |
| <b>Итого (0702 924024000)</b> | <b>9000</b> |   |                  | <b>174 379</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>         | <b>203 627</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>         | <b>198 705</b> |

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 (кредиторская задолженность) на начало года                       | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                      | 0200       |   |   |   |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога   | 0300       | 0,00                                    |   |   |
| 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       | 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           |
| <b>Итого (0702)</b>   | <b>9000</b> | <b>х</b>                                | <b>х</b>         | <b>0</b>    | <b>х</b>                                      | <b>х</b>         | <b>0</b>    | <b>х</b>                                      | <b>х</b>         | <b>0</b>    |

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

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 иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200       |   |   |   |
| Расходы на уплату иных платежей  | 0300       | 7 701,89                                | 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. 0500) | 0600       | 7 701,89                                | 0,00  | 0,00  |

| Наименование расходов                    | Код строки  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                         |                 | на 2025 год (на первый год планового периода) |                         |             | на 2026 год (на второй год планового периода) |                         |             |
|--|-------------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|
|  |             | Размер одной выплаты                    | Количество выплат в год | Сумма, руб.     | Размер одной выплаты                          | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты                          | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1  | 2           | 3                                       | 4                       | 5               | 6   | 7                       | 8           | 9   | 10                      | 11          |
| Уплата штрафов, пеней, всего             | 0100        | х                                       | х                       | 0,00            | х   | х                       | 0,00        | х   | х                       | 0,00        |
|  | 0101        |   |                         |                 |   |                         |             |   |                         |             |
|  | 0102        |   |                         |                 |   |                         |             |   |                         |             |
| Иные платежи, всего                      | 0200        | х                                       | х                       | 7 701,89        | х   | х                       | 0,00        | х   | х                       | 0,00        |
| Компенсации за задержку заработной платы | 0201        | 21,05                                   | 25                      | 461,14          |   |                         |             |   |                         |             |
| Возврат в бюджет за неисполнение МЭ      | 0202        | 7240,75                                 | 1                       | 7240,75         |   |                         | 0           |   |                         |             |
| <b>Итого (0702)</b>                      | <b>9000</b> | <b>х</b>                                | <b>х</b>                | <b>7 701,89</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                | <b>0,00</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                | <b>0,00</b> |

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 (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200        |   |   |   |
| Расходы по услугам связи  | 0300        | 30 024,09                               | 30 000,00                                     | 30 000,00                                     |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500        |   |   |   |
| <b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>30 024,09</b>                        | <b>30 000,00</b>                              | <b>30 000,00</b>                              |

| Наименование расходов                      | Количество, ед. (номер, мин. шт) | На 2024 год (на текущий финансовый год) |  |                  | На 2025 год (на первый год планового периода) |  |             | На 2026 год (на второй год планового периода) |  |             |                  |           |
|--|----------------------------------|---|--|------------------|---|--|-------------|---|--|-------------|------------------|-----------|
|  |                                  | стоимость за единицу                    | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.      | стоимость за единицу                          | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | стоимость за единицу                          | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |                  |           |
| 1  | 2                                | 3                                       | 4  | 5                | 6   | 7  | 8           | 9   | 10                                       | 11          |                  |           |
| Услуги местной связи абонентская плата     | х                                | х                                       | х  | 30 024,09        | х   | х  | х           | 30 000,00                                     | х  | х           | 30 000,00        |           |
| подписанная оллита (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 |
| направленная оллита (924024000)            | 1,00                             | 2 500,00                                | 1,00                                     | 2 024,09         |   |  |             |   |  |             |                  |           |
| Услуги междугородной и международной связи |                                  |   |  |                  |   |  |             |   |  |             |                  |           |
| Услуги интернет                            | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 1,00  |  | 12,00       | 0,00  | 1,00                                     |             | 12,00            | 0,00      |
| Персонал почтовой корреспонденции          |                                  |   |  |                  |   |  |             |   |  |             |                  |           |
| <b>Итого (0702 924024000)</b>              | <b>х</b>                         | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                 | <b>30 024,09</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                 | <b>х</b>    | <b>30 000,00</b>                              | <b>х</b>                                 | <b>х</b>    | <b>30 000,00</b> |           |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 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 по коммунальным услугам  | 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        |   |   |   |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>876 519,88</b>                       | <b>714 000,00</b>                             | <b>714 000,00</b>                             |

| 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                          |
| Выполн. ТКО, м2 924024000              | 0003       | 0,94                                    | 0 213,57    | 5 949,88                    |   |             |                             |   |             |                             |
| Энергообеспечение 924034000            | 0004       | 1 658,75                                | 8,52        | 14 132,51                   |   |             |                             |   |             |                             |
| Водоснабжение, м3 924024000, 924024000 | 0005       | 1 734,19                                | 42,48       | 73 668,56                   | 1 177,02                                      | 42,48       | 50 000,00                   | 1 177,02                                      | 42,48       | 50 000,00                   |
| Водоснабжение, м3 924024000, 924024000 | 0006       | 2 810,44                                | 44,06       | 123 828,60                  | 3 016,76                                      | 44,06       | 132 918,50                  | 3 041,31                                      | 44,06       | 134 000,00                  |
| Выполн. ТКО, м2 924024000              | 0007       | 19,30                                   | 6 213,57    | 119 947,24                  | 13,13   | 6 213,57    | 81 379,44                   | 12,88   | 6 213,57    | 80 000,00                   |
| Энергообеспечение 924024000            | 0008       | 63 273,91                               | 8,52        | 539 093,69                  | 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                  |

Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |   |   |   |
| Расходы по коммунальным услугам   | 0300       | 2 640,00                                | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы по коммунальным услугам (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) |
| 1                     | 2          | 3                                       | 4           | 5                           | 6   | 7           | 8                           | 9   | 10          | 11                          |
| Водоснабжение, м3     | 0001       | 0,00                                    | 42,48       | 0,00                        |   |             |                             |   |             |                             |
| Водоотведение, м3     | 0002       | 59,92                                   | 44,06       | 2 640,00                    |   |             |                             |   |             |                             |
| Выполн. ТКО, 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

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 по содержанию 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 по содержанию 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) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| ТО узлы учета тепловой энергии                  | 0001       | 1                                       | 1 800,00   | 1 800,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| ТО системы сигнализации                         | 0002       | 1                                       | 610,00     | 610,00                      |   |            |                             |   |            |                             |
| ТО системы пожаро-охранной организации          | 0003       | 1                                       | 4 370,00   | 4 370,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Обслуживание объектов системы ЦСМ               | 0004       | 1                                       | 1 200,00   | 1 200,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702 924024000)                          | 9000       | x                                       | x          | 7 980,00                    | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Деревянная, древесина                           | 0001       | 1                                       | 25000,00   | 25000,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Запчасти картриджной                            | 0002       | 1                                       | 20000,00   | 20000,00                    | 1   | 27100,00   | 27100,00                    | 1   | 27100,00   | 27100,00                    |
| Уборка снега                                    | 0003       | 1                                       | 30000,00   | 30000,00                    | 1   | 10000,00   | 10000,00                    | 1   | 10000,00   | 10000,00                    |
| ТО узлы учета тепловой энергии                  | 0004       | 1                                       | 48600,00   | 48600,00                    | 1   | 21600,00   | 21600,00                    | 1   | 30000,00   | 30000,00                    |
| ТО системы сигнализации                         | 0005       | 1                                       | 8124,00    | 8124,00                     | 1   | 8124,00    | 8124,00                     | 1   | 8124,00    | 8124,00                     |
| ТО системы пожаро-охранной организации          | 0006       | 1                                       | 132600,00  | 132600,00                   | 1   | 57600,00   | 57600,00                    | 1   | 57600,00   | 57600,00                    |
| Интвентарь ковер, ковровые                      | 0007       | 1                                       | 15000,00   | 15000,00                    | 1   | 15000,00   | 15000,00                    | 1   | 15000,00   | 15000,00                    |
| Обслуживание объектов системы ЦСМ               | 0008       | 1                                       | 18000,00   | 18000,00                    | 1   | 18000,00   | 18000,00                    | 1   | 18000,00   | 18000,00                    |
| ТО агентов/датчиков                             | 0009       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        |   |            |                             |   |            |                             |
| Измеря, измерение и изменение электр. сетей     | 0010       | 1                                       | 10000,00   | 10000,00                    | 1   | 10000,00   | 10000,00                    | 1   | 20000,00   | 20000,00                    |
| Интвентарь средства защиты                      | 0011       | 1                                       | 1890,29    | 1890,29                     | 1   | 12000,00   | 12000,00                    | 1   | 12000,00   | 12000,00                    |
| Интвентарь деревянная и акриловая обработка     | 0012       | 1                                       | 6400,00    | 6400,00                     | 1   | 6400,00    | 6400,00                     | 1   | 4000,00    | 4000,00                     |
| Лабораторные исследования                       | 0013       | 1                                       | 23452,00   | 23452,00                    | 1   | 25000,00   | 25000,00                    | 1   | 25000,00   | 25000,00                    |
| Ремонт элеваторной проходной                    | 0014       | 1                                       | 20000,00   | 20000,00                    | 1   | 20000,00   | 20000,00                    | 1   | 6000,00    | 6000,00                     |
| Замена дверей                                   | 0015       | 1                                       | 108000,00  | 108000,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Система СВЧД                                    | 0016       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        |   |            |                             |   |            |                             |
| Ремонтные работы индивидуального теплого пункта | 0017       | 1                                       | 12000,00   | 12000,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702 924024000)                          | 9000       | x                                       | x          | 477 666,29                  | x   | x          | 264 824,00                  | x   | x          | 274 824,00                  |

Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |   |   |   |
| Расходы по содержанию имущества   | 0300       | 4 413,33                                | 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 по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 4 413,33                                | 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) | 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 двери  | 0001       | 1                                       | 4 413,33   | 4 413,33                    | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Итого (0702)          | 9000       | x                                       | x          | 4 413,33                    | 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 содержание имущества   | 0300       | 87 550,00                               | 12 000 000,00                                 | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы по содержанию 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                    | 6   | 7             |                             |   |            |                             |
| Итого (0702 924124050)                 | 9000       | x                                       | x          | 87 550,00                   | x   | x             | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Организована обработка отходов         | 0001       | 1,00                                    | 250 900,00 | 250 900,00                  |   |               |                             |   |            |                             |
| Итого (0702 924124042)                 | 9000       | x                                       | x          | 250 900,00                  |   |               |                             |   |            |                             |
| Работа, 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               |   |            |                             |

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       |   |   |   |
| Должностная 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       |   |   |   |
| Должностная задолженность по обязательствам на конец года                                   | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 853 824,34                              | 793 480,00                                    | 803 480,00                                    |

| Наименование расходов      | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |            |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |            |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|----------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|                            |            | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1                          | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Курсы                      | 0001       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   | 30000      | 30000                       | 1   | 30000      | 30000                       |
| Физ. лица, иностранцы      | 0002       | 1                                       | 458 470,00 | 458 470,00                  | 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                  |
| 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       |   |   |   |
| Должностная задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |   |   |   |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг   | 0300       | 7 964 250,28                            | 8 441 779,00                                  | 7 726 761,00                                  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                  | 0400       |   |   |   |
| Должностная 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       | 7 964 250,28                            | 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                                       | 7 883 218,38 | 7 883 218,38                | 1,00  | 8 441 779,00 | 8 441 779,00                | 1,00  | 7 726 761,00 | 7 726 761,00                |
| Разработка ИС/Д на АИС (924124042) | 0002       | 1                                       | 81 031,90    | 81 031,00                   |   |              |                             |   |              |                             |
| Итого (0709)                       | 9000       | x                                       | x            | 7 964 250,28                | 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       |   |   |   |
| Должностная 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       |   |   |   |
| Должностная 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 (ПРО) | 0001       | 1                                       | 147 120,00 | 147 120,00                  |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0709)                              | 9000       | x                                       | x          | 147 120,00                  | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КВР 310

Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

| Наименование основных средств        | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |            |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |            |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|--------------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|                                      |            | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1                                    | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Учебная литература                   | 0001       | 1                                       | 54 702,32  | 54 702,32                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Компьютерное оборудование            | 0002       | 1                                       | 80 999,00  | 80 999,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Спортинвентарь                       | 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                        |
| Школьная мебель                      | 0001       | 1                                       | 297 054,00 | 297 054,00                  | 1   | 200 000,00 | 200 000,00                  | 1   | 200 000,00 | 200 000,00                  |
| Учебная литература                   | 0002       | 1                                       | 289 794,43 | 289 794,43                  | 1   | 350 000,00 | 350 000,00                  | 1   | 350 000,00 | 350 000,00                  |
| Компьютерное оборудование            | 0003       | 1                                       | 183 395,00 | 183 395,00                  | 1   | 173 188,00 | 173 188,00                  | 1   | 159 904,00 | 159 904,00                  |
| Учебное оборудование                 | 0004       | 1                                       | 50 970,00  | 50 970,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702 924024223)               | 9000       | x                                       | x          | 821 213,43                  | x   | x          | 723 188,00                  | x   | x          | 709 904,00                  |
| Мебель в приемной, кабинет директора | 0001       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   | 173 936,00 | 173 936,00                  | 1   | 173 936,00 | 173 936,00                  |
| Мебель в гардероб                    | 0002       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        |   |            |                             |   |            |                             |
| Уличное гидромассажное               | 0003       | 1                                       | 25 590,00  | 25 590,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Компьютерное оборудование            | 0004       | 1                                       | 7 635,60   | 7 635,60                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Школьная мебель                      | 0005       | 1                                       | 57 400,00  | 57 400,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Часы                                 | 0006       | 1                                       | 3 408,00   | 3 408,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| 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       |   |   |   |
| Должностная задолженность по обязательствам на начало года                  | 0200       |   |   |   |
| Расходы на приобретение основных средств                                    | 0300       | 71 649,00                               | 0,00  | 0,00  |

|  |      |           |      |      |
|--|------|-----------|------|------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0400 |           |      |      |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200 |           |      |      |
| 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) |
| Триллер                       | 0001       | 1                                       | 7 999,00   | 7 999,00                    | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Сигурбушник                   | 0002       | 1                                       | 63 650,00  | 63 650,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Итого (0702)                  | 9000       | х                                       | х          | 71 649,00                   | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Расходы на приобретение материальных запасов   | 0300       | 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) |
| Мясные продукты (924024000)                                  | 0100       | 1                                       | 12 495,00  | 12 495,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Продукты питания   | 0200       | х                                       | х          | х                           | х   | х          | х                           | х   | х          | х                           |
| 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                  |
| Строительные материалы (сварка, шпаклевка и др.) (924024000) | 0401       | 1                                       | 108 019,00 | 108 019,00                  | 1   | 200 000,00 | 200 000,00                  | 1   | 200 000,00 | 200 000,00                  |
| Магний алюминий  | 0500       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Прочие материалы   | 0600       | х                                       | х          | 390 867,21                  | х   | х          | 486 637,00                  | х   | х          | 433 170,00                  |
| Хол-панель (924024000)                                       | 0601       | 1                                       | 24 173,26  | 24 173,26                   | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 93 170,00  | 93 170,00                   |
| Алюминий оксидный (924024000)                                | 0602       | 1                                       | 2 010,00   | 2 010,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Удильное видеооборудование (924024000)                       | 0603       | 1                                       | 6 699,00   | 6 699,00                    |   |            |                             |   |            |                             |
| Оксигенитель (924024000)                                     | 0604       | 1                                       | 11 850,00  | 11 850,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Канализация (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                                       | 135 598,60 | 135 598,60                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Зап. части к компьютеру (924024000, 924024223)               | 0607       | 1                                       | 38 907,42  | 38 907,42                   | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 90 000,00  | 90 000,00                   |
| Нал. данные пособия (924024223)                              | 0608       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений           | 0700       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Материальные запасы однократного применения                  | 0800       | х                                       | х          | 41 250,00                   | х   | х          | 30 000,00                   | х   | х          | 30 000,00                   |
| Аттестаты (924024223)  | 0801       | 1                                       | 41 250,00  | 41 250,00                   | 1   | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1   | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| Итого (0702)   | 9900       | х                                       | х          | 452 631,21                  | х   | х          | 726 637,00                  | х   | х          | 673 170,00                  |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Расходы на приобретение материальных запасов   | 0300       | 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) |
| Мясные продукты                                    | 0100       | 1                                       | 12 495,00  | 12 495,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1   | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Продукты питания                                   | 0200       | х                                       | х          | х                           | х   | х          | х                           | х   | х          | х                           |
| ГСМ  | 0300       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Строительные материалы                             | 0400       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 17 440,00                   | х   | х          | 17 440,00                   |
| Строительные материалы (сварка, шпаклевка и др.)   | 0401       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   |
| Магний алюминий                                    | 0500       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Прочие материалы                                   | 0600       | х                                       | х          | 28 080,00                   | х   | х          | 17 440,00                   | х   | х          | 17 440,00                   |
| Зап. части к компьютеру                            | 0601       | 1                                       | 12 268,00  | 12 268,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Канализация  | 0602       | 1                                       | 15 812,00  | 15 812,00                   | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   | 1   | 17 440,00  | 17 440,00                   |
| Чистящие и моющие                                  | 0603       | 1                                       | 15 812,00  | 15 812,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Материальные запасы однократного применения        | 0800       | х                                       | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        | х   | х          | 0,00                        |
| Приматы  | 0801       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   |            |                             | 1   |            |                             |
| Итого (0702,0709)                                  | 9900       | х                                       | х          | 28 080,00                   | х   | х          | 34 880,00                   | х   | х          | 34 880,00                   |

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |   |   |   |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов   | 0300       | 2 080 452,46                            | 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. | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |              |
| Электрическая энергия, кВт        | 0201       | 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            | 0202       | 385,09                                  | 2 397,63    | 1 462 830,70                | 271,10  | 2 397,63    | 650 000,00                                    | 271,10      | 2 397,63                    | 650 000,00   |
| Тепловая энергия, м3              | 0203       | 6 889,57                                | 25,30       | 174 306,00                  | 3 381,03                                      | 25,30       | 85 540,00                                     | 4 254,66    | 25,30                       | 107 643,00   |
| Итого (0702,924023000, 924024000) | 9000       | х                                       | х           | 2 080 452,46                | х   | х           | 1 385 540,00                                  | х           | х                           | 1 407 643,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя  | Код строки | Сумм, 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 по обязательствам на начало года  | 0200       |   |   |   |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов   | 0300       | 140 000,00                              | 140 000,00                                    | 140 000,00                                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |   |   |   |
| Добавочная 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 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. 1 + гр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 1 + гр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 1 + 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. Обновление (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

| Наименование показателя          | Код строки | КФО 2 Сумм, руб.                        |   |   | КФО 4 Сумм, руб.                        |   |   | КФО 5 Сумм, руб.                        |   |   |
|----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                  |            | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1                                | 2          | 3                                       | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| Налог на прибыль                 | 0100       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Налог на добавленную стоимость   | 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. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя                          | Код строки | КФО 2.3 Сумм, руб.                      |   |   | КФО 4 Сумм, руб.                        |   |   | КФО 5 Сумм, 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  |   |   |   |   |   |   |
| 924123008  | 0101       |   |   |   | 67 835,96                               | 0,00  | 0,00  | 59 032,68                               | 0,00  | 0,00  |
| 924123224  | 0102       |   |   |   |   |   |   | 0,00                                    |   |   |
| 924123226  | 0103       |   |   |   |   |   |   | 19 124,07                               |   |   |
| 924123330  | 0104       |   |   |   |   |   |   | 27 677,41                               |   |   |
| 924123342  | 0105       |   |   |   |   |   |   | 12 230,60                               |   |   |
| Перечисление залоговых платежей, задолжн. 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 действующим средствам, в т.ч.     | 0300       | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Обеспечение контроля ИП Гатчин                   | 0301       | 42 356,89                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0302   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого  | 9000       | 42 356,89                               | 0,00  | 0,00  | 67 835,96                               | 0,00  | 0,00  | 59 032,68                               | 0,00  | 0,00  |