

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



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «26» декабря 2024 года

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	26.12.2024
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920011203
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

«46»

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Учреждение
Вид документа

Единица измерения - руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г., текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	562 173,23	1 560,00	365 679,64	194 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	64 023 107,18	562 358,25	48 031 067,57	15 429 681,36	67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	297 200,00	39 834 915,00	297 200,00	39 834 915,00	12 854 061,28	0,00	
в том числе:	1100	х	х	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:	1110	х	х	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 аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	х	х	48 513 068,93	482 001,36	48 031 067,57	0,00	41 872 050,00	297 200,00	41 574 850,00	0,00	40 132 115,00	297 200,00	39 834 915,00	297 200,00	39 834 915,00	0,00	
в том числе:	1210	х	х	48 031 067,57	0,00	48 031 067,57	0,00	41 574 850,00	0,00	41 574 850,00	0,00	39 834 915,00	0,00	39 834 915,00	0,00	39 834 915,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	х	х	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнение муниципального задания	1230	х	х	194 161,36	194 161,36	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	х	х	112 640,00	112 640,00	0,00	0,00	116 666,66	116 666,66	116 666,66	0,00	116 666,66	116 666,66	0,00	116 666,66	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущественных обязательств в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат	1300	х	х	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:	1310	х	х	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х	х	15 454 857,22	38 000,00	0,00	15 416 857,22	25 507 421,83	0,00	0,00	25 507 421,83	0,00	40 132 115,00	0,00	0,00	12 854 061,28	0,00	

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	10	11	12	всего	КФО 2.3	КФО 4
в том числе:				5	6	7		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 в объекты государственной собственности, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства	1430	150	155	38 000,00	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		
в том числе:				0,00				0,00				0,00				0,00		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00				0,00				0,00				0,00		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00				0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	0,00				0,00				0,00				0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1930	440	446	0,00				0,00				0,00				0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	55 181,03	42 356,89	0,00		0,00	12 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									12 824,14									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	12 824,14				0,00				0,00				0,00		
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 задолженных 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		67 379 471,83	297 200,00	41 574 850,00	25 507 421,83	52 986 176,28	297 200,00	39 834 915,00		12 854 061,28		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 383 597,25	111 973,14	42 041 431,82		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		
из них:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	37 806 584,44	86 000,90	32 205 843,88		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		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	37 567 154,41	86 000,90	31 966 413,85		31 979 708,29	86 267,00	28 002 779,29	3 890 662,00	30 713 419,36	86 267,00	26 689 134,41		3 938 017,95		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	239 430,03	239 430,03			100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00				0,00		
иные выплаты учрежденным физическим лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 527 012,81	25 972,24	9 835 587,94		9 657 872,54	26 053,00	8 456 838,71	1 174 980,83	9 275 453,92	26 053,00	8 060 118,59		1 189 282,33		
из них:																		
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	11 527 012,81	25 972,24	9 835 587,94		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 иные выплаты	2142	119	265	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	138 917,51	0,00	106 227,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	133 917,51	0,00	106 227,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:																		
пособия																		
компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264, 262	106 227,81	106 227,81			0,00				0,00				0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2212	323	263	27 689,70	27 689,70			0,00				0,00				0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00				0,00		

Наименование показателя	Код строки И	Код по бюджетной классификации	Косту	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2230	350	296	5 000,00			5 000,00	0,00					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	182 989,89	7 701,89	174 379,00	0,00	203 627,00	0,00			0,00	198 705,00	0,00			0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 379,00	0,00	174 379,00		203 627,00					198 705,00				0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	7 240,75			0,00					0,00				0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	461,14	461,14			0,00					0,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00					0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00					0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00					0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00					0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00					0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00					0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	14 703 475,23	393 902,33	6 006 872,62	8 302 700,28	25 438 264,00	184 880,00	4 811 605,00	20 441 779,00	12 698 598,00	184 880,00	4 786 957,00	7 726 761,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	12 483 022,77	253 902,33	3 926 420,16	8 302 700,28	23 912 724,00	44 880,00	3 426 065,00	20 441 779,00	11 150 955,00	44 880,00	3 379 314,00	7 726 761,00				
услуги связи	2641	244	221	30 024,09		30 024,09		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00					
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	879 159,88	2 640,00	876 519,88	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00				
оплата взносов	2643.1	244	223	200 136,56	2 640,00	197 496,56		182 918,50		182 918,50		184 000,00		184 000,00					
оплата бытовых	2643.2	244	223	125 797,12		125 797,12		81 579,44		81 579,44		80 000,00		80 000,00					
энергосбережение	2643.3	244	223	553 226,20		553 226,20		449 502,06		449 502,06		450 000,00		450 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по возмещению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальн	2644.5	244	224	338 450,00				338 450,00		338 450,00		338 450,00		338 450,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	827 909,62	4 413,33	485 046,29	338 450,00	12 274 824,00	10 000,00	264 824,00	12 000 000,00	284 824,00	10 000,00	274 824,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 965 194,62	147 120,00	853 824,34	7 964 250,28	9 235 259,00	0,00	793 480,00	8 441 779,00	8 530 241,00	0,00	803 480,00	7 726 761,00				

Сумма

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 703 475,23	25 438 264,00	12 698 598,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	460 340,43	790 000,00	790 000,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 243 134,80	24 648 264,00	11 908 598,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 686 532,19	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 686 532,19	4 161 605,00	4 136 957,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 302 700,28	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	8 302 700,28	20 441 779,00	7 726 761,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.2}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	253 902,33	44 880,00	44 880,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	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 ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки						
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	14 243 134,80	24 648 264,00	11 908 598,00
3.1.	в том числе по году начала закупки						
3.1.1.	2024	26611		x	14 243 134,80		
3.1.2.	2025	26612		x		24 648 264,00	
3.1.3.	2026	26613		x			11 908 598,00

Руководитель учреждения
(уполномочен)

Директор
(подпись)



О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 26 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» в числе детализируемых показателей выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Послужения и выплаты».

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Послужения и выплаты» Планов.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	48 513 068,93	41 872 050,00	40 132 115,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 031 067,57	41 574 850,00	39 834 915,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	175 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	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 (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	48 513 068,93	41 872 050,00	40 132 115,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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 0002 0003	800,00			219			175 200,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	175 200,00	0,00	0,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 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 (работ)			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 0002 0003	200,00	200,00	200,00	971	936	936	194 161,36	187 200,00	187 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	194 161,36	187 200,00	187 200,00

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	х	х	х	х	х	х	112 640,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,19	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по водоснабжению и водоотведению Карла Маркса 16/1	0102	44,06			59,92			2 640,00		
	0103									
	0104									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	112 640,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам 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									
Итого	9000	x	x	15 454 857,22	x	x	25 507 421,83	x	x	12 854 061,28

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	12 824,14	0,00	0,00
возврат излишне выплаченных под надбавок за 2023г. 924123224	0101	12 824,14		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батуев	0301	42 356,89		
	0302			
	0303			
Итого	9000	55 181,03	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднетерм. 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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 514 739,66	3 890 662,00	3 938 017,95
Пособия за 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 (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на остаток средств (0100+0200+0300-0400-0500)	0600	5 514 739,66	3 890 662,00	3 938 017,95

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					28 570,28
ППС	0002	24,4	3 968,10	3 450,52					1 160 748,30
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000	25,4							1 189 318,58
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	4 993,51	4 690,01					4 077 353,26
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000	34							4 077 353,26
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,39					226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000	0,5							226 549,00
ППС	0002	1	3 380,08	4 678,13					21 520,32
Итого (0702 924124350)	9000	1							21 520,32

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52					1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000	28							1 318 113,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000	34							2 346 000,00
ППС	0002	0,5	18 879,08	16 416,39					226 549,00
Итого (0702 924124179)	9000	0,5							226 549,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	2 070,31					28 570,28
ППС	0002	27	3 968,10	3 450,52					1 289 542,72
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924124224)	9000	28							1 318 113,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00					2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924124330)	9000	34							2 346 000,00
ППС	0002	0,5	22 825,41	16 416,39					273 904,95
Итого (0702 924124179)	9000	0,5							273 904,95

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7
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)	3 990,50	60,00	239 430,03	4 000,00	25,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (0702 924024223)			239 430,03			100 000,00

10. Обновление (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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым авансам (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 (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым авансам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (0100+0200+0300-0400-0500)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проезд/платежи за медицинское осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.												
Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (0702 924124224)				50 000,00				0,00				0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 835 587,94	8 456 838,71	8 060 118,59
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 835 587,94	8 456 838,71	8 060 118,59

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	9 776 352,85	8 400 833,79	8 066 740,32
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 966 413,85	28 002 779,29	26 689 134,41	9 776 352,85	8 400 833,79	8 066 740,32
1.2	выше 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	11 926 413,85	28 002 779,29	26 689 134,41	63 932,24	56 004,92	53 378,26
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	-4 696,36	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			0,01
3.2	прочие (увязать)	0320	х	х	х	-4 696,36		
	Итого (0702 924024223)	9000	х	х	х	9 835 587,94	8 456 838,71	8 060 118,59

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 972,24	26 053,00	26 053,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00		
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	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	х	х	х	25 800,24	25 880,47	25 880,47
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	86 000,00	86 267,00	86 267,00	25 800,24	25 880,47	25 880,47
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	86 000,00	86 267,00	86 267,00	172,00	172,53	172,53
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (увязать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702)	9000	х	х	х	25 972,24	26 053,00	26 053,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	356 796,78	395 433,00	395 433,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 189 318,58	1 318 113,00	1 318 113,00	156 795,78	165 433,00	165 433,00
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 189 318,58	1 318 113,00	1 318 113,00	2 378,64	2 676,10	2 676,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (увязать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124224)	9000	х	х	х	359 174,42	398 070,00	398 070,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	1 224 295,53	703 800,00	703 800,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	1 224 295,53	703 800,00	703 800,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 077 351,76	2 346 000,00	2 346 000,00	8 154,71	4 692,00	4 692,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124330)	9000	х	х	х	1 231 360,24	708 492,00	708 492,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	6 455,88	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	21 520,32	0,00	0,00	6 455,88	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	21 520,32	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924124350)	9000	х	х	х	6 499,84	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.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие по неурочному сверхурочному труду	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0702 924024223)	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	106 227,81	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.01.с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	106 227,81	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Компенсация родителям на получение обучающих занятий обучающихся в форме семейной формы	0001									
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или нетрудоспособности или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам, увольняемым и увольняемым в течение 30 д. с момента увольнения	0002	2 141,46	1,00	2 141,46						
Итого (0702 924024223)	9000	х	х	2 141,46	х	х	0,00	х	х	0,00
Семейное образование	0004	20 817,27	5,00	104 080,35						
Итого (0702 924024223)	9000	х	х	106 227,81	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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 на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан и иных из социального обеспечения	0300	27 689,70	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях из социального обеспечения (с 01.01.с.0100+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	27 689,70	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Путешия и проезд	0001	4614,95	1	27689,7						
Итого (0709 924124010)	9000	х	х	27 689,70	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Услуги местной связи	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата												
временная плата (924024000)	1,00	2 333,43	12,00	23 000,00	1,00	2 300,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
периодическая плата (924024000)	1,00	2 500,00	1,00	2 024,09								
Услуги междугородней и местной телефонной связи												
Услуги вытрезвения	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		12,00	0,00	1,00		12,00	0,00
Пересыла почтовой корреспонденции												
Итого (0702 924024000)	x	x	x	30 024,09	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	876 519,88	714 000,00	714 000,00
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	876 519,88	714 000,00	714 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	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
Выход ТКО, м3 924023000	0003	0,00	0,00	6 213,57			8 849,88			
Энергообеспечение 924023000	0004	1 658,75	8,52	14 132,51						
Подогревание, м3 924023000, 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
Подогревание, м3 924023000, 924024000	0006	2 810,44	44,06	124 828,00	3 016,76	44,06	132 918,50	3 041,31	44,06	134 050,00
Выход ТКО, м3 924024000	0007	19,30	6 213,57	119 947,24	13,13	6 213,57	81 579,44	12,88	6 213,57	80 000,00
Энергообеспечение 924024000	0008	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

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 (средстворекв. задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	2 640,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская 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
Подогревание, м3	0001	0,00	42,48	0,00						
Подогревание, м3	0002	59,92	44,06	2 640,00						
Выход ТКО, м3	0003									
Энергообеспечение	0004						0,00			0,00
Итого (0113)	9000	x	x	2 640,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 225

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	485 046,29	264 824,00	274 824,00
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская 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 учета учета топливной энергии	0001	1	1 800,00	1 800,00						
ТО средств связи	0002	1	6 000,00	6 000,00						
ТО системы пожаро-охранной или сигнализации	0003	1	4 300,00	4 300,00						
Обслуживание объектов системы ППД	9000	x	x	7 980,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Депозиты, депозитарии	0001	1	25000,00	25000,00	1	27100,00	27100,00	1	27100,00	27100,00
Запчасти, запчасти	0002	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Услуги связи	0003	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
ТО учета учета топливной энергии	0004	1	48600,00	48600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств связи	0005	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00	1	8124,00	8124,00
ТО системы пожаро-охранной сигнализации	0006	1	17500,00	17500,00	1	17600,00	17600,00	1	17600,00	17600,00
ТО системы пожаро-охранной сигнализации	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Наличные пожар охран, ремонт	0008	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
ТО системы пожаро-охранной сигнализации ПДМ	0009	1	0,00	0,00	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00
Поставка, размещение и монтаж электро-обор.	0010	1	10000,00	10000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Монтажные работы электр.	0011	1	1890,29	1890,29	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Поставка, монтаж и обслуживание средств связи	0012	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00	1	6400,00	6400,00
Лабораторные исследования	0013	1	25432,00	25432,00	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00
Ремонт электрической проводки	0014	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Замена дверей	0015	1	10000,00	10000,00						
Система СКУД	0016	1	0,00	0,00						
Ремонтные работы наладка/ремонт/установка/ремонт	0017	1	12000,00	12000,00						
Итого (0702 924024000)	9000	x	x	477 066,29	x	x	264 824,00	x	x	274 824,00

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	4 413,33	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (средстворекв. задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская 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
Типовой ремонт здания	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

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 (средстворекв. задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	87 550,00	12 000 000,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118 450,00	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)
Работы, услуги по содержанию имущества	0001	1	87550,00	87550,00						
Итого (0702 024124050)	0001	1	87550,00	87550,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Остаточная стоимость имущества	0001	1,00	250 900,00	250 900,00						
Итого (0702 024124043)	0001			250 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	0001			0,00	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
Итого (024124151)	0001	х	х	0,00	х	х	12 000 000,00	х	х	
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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	853 824,34	793 480,00	803 480,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	853 824,34	793 480,00	803 480,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Курсы	0001	1	0,00	0,00	1	30000	30000	1	30000	30000
Фин. услуги, авторские	0002	1	458 470,00	458 470,00	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на периодические издания	0003	1	15 830,24	15 830,24	1	35000	35000	1	35000	35000
Итого (0702 024024223)	0001	х	х	492 300,24	х	х	535 000,00	х	х	535 000,00
Мед. оснаст.	0001	1	115 550,00	115 550,00	1	156000	156000	1	156000	156000
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации (024023000)	0002	1	18 850,00	18 850,00						
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0003	1	18 830,00	18 830,00	1	17400	17400	1	17400	17400
"Сигнализация системы "Оборона"	0004	1	78 280,00	78 280,00	1	15000	15000	1	15000	15000
Оснаст.	0005	1	39 600,00	39 600,00	1	30000	30000	1	30000	30000
Общественные услуги	0006	1	39 600,00	39 600,00	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Спец. оценка условий труда	0007	1	10 200,00	10 200,00	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Прокат (ИНСЖК ПОНТИТЕЛИА) лицензии на использование транспортного средства/ли	0008	1	10 320,00	10 320,00						
Лин. услуги по ЧС и ГО	0009	1	0,00	0,00						
Утилизация оргтехники	0010	1	6 000,00	6 000,00						
Система СКУД	0011	1	76 218,00	76 218,00						
Итого (0702 024024000)	0001	х	х	361 518,00	х	х	258 480,00	х	х	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 964 250,28	8 441 779,00	7 726 761,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 964 250,28	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)
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 КД по АДС (024124042)	0002	1	81 031,90	81 031,90						
Итого	0001	х	х	7 964 250,28	х	х	8 441 779,00	х	х	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	147 120,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	147 120,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Массово-информационные мероприятия (ИР.Ф)	0001	1	147 120,00	147 120,00						
Итого (0702)	0001	х	х	147 120,00	х	х	0,00	х	х	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 128 374,35	897 124,00	883 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 128 374,35	897 124,00	883 840,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Учебная литература	0001	1	54 702,32	54 702,32						
Компьютерное оборудование	0002	1	80 999,00	80 999,00						
Сторителлинг	0003	1	77 226,00	77 226,00						
Итого (0702 024024223)	0001	х	х	212 927,32	х	х	0,00	х	х	0,00
Школьные 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 024024223)	0001	х	х	821 213,43	х	х	723 188,00	х	х	709 904,00
Мебель в приемной, кабинет дирекции	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						
Упаковочные материалы	0003	1	23 946,00	23 946,00						
Компьютерное оборудование	0004	1	7 635,00	7 635,00						
Школьные мебель	0005	1	57 404,00	57 404,00						

Итого	0006	1	3 608,00	3 608,00								
Итого (0702 924024000)	9000	х	х	94 239,00	х	х	173 936,00	х	х	х	173 936,00	

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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 конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0300 + 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)
Тепломер	0001	1	7 999,00	7 999,00						
Снегоуборочные	0902	1	63 640,00	63 640,00						
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.0300 + 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)
Медицинские (924024000)	0100	1	12 495,00	12 495,00						
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 (керамический, оппакетный и т.д.) (924024000)	0401	1	108 019,00	108 019,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Механический инвентарь	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
Хоз. товары (924024000)	0601	1	24 173,26	24 173,26	1	100 000,00	100 000,00	1	93 170,00	93 170,00
Амортизация (924024000)	0602	1	2 010,00	2 010,00						
Учебные пособия (924024000)	0603	1	0 000,00	0 000,00						
Одноразовые (924024000)	0604	1	11 830,00	11 830,00						
Канцелярия (924024000, 924024223)	0605	1	171 628,93	171 628,93	1	186 637,00	186 637,00	1	150 000,00	150 000,00
Частицы и запчасти (924024000, 924024223)	0606	1	135 598,00	135 598,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Запчасти к компьютерам (924024000, 924024223)	0607	1	18 907,42	18 907,42	1	100 000,00	100 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Печатные 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 (единичного применения)	0800	х	х	41 250,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Атмосфера (924024223)	0801	1	41 250,00	41 250,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого (0702)	9000	х	х	552 631,21	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.0300 + 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)
Медицинские	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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 (керамический, оппакетный и т.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Механический инвентарь	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
Запчасти к компьютерам	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Канцелярия	0602	1	12 268,00	12 268,00						
Частицы и запчасти	0603	1	15 812,00	15 812,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы (единичного применения)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Газовые	0801	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0702,0799)	9000	х	х	28 080,00	х	х	34 880,00	х	х	34 880,00

19.13 Расчет расходов на запасы 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 запасы 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 запасы энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 080 452,46	1 385 540,00	1 407 643,00

		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

Наименование расходов	Код строки	КФО 2, 3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электрическая энергия, квт	0001	53 204,63	9,46	501 315,76	68 710,36	9,46	650 000,00	68 710,36	9,46	650 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	585,09	2 397,63	1 402 836,70	271,10	2 397,63	650 000,00	271,10	2 397,63	650 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	6 880,57	25,30	174 506,00	3 181,03	25,30	85 500,00	4 254,66	25,30	107 643,00
Итого (0702-924023000, 924024000)	9000	х	х	2 080 652,46	х	х	1 385 500,00	х	х	1 407 643,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по объектам (средств) проекта (задолженность) на текущий год	0100			
Добровольная задолженность по объектам на текущий год	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0100	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по объектам (средств) проекта (задолженность) на текущий год	0400			
Добровольная задолженность по объектам на текущий год	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г.0400 + г.0500 + г.0600)	0600	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электрическая энергия, 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									
Итого (0113, 0702)	9000	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00	х	х	140 000,00

21. Обоснование (расчеты) по выплатам уменьшающие доход

Наименование показателя	Код строки	КФО 2, 3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на прибыль	0106									
Налог на добавленную стоимость ⁹	0101									
Прочие налоги, уменьшающие доход	0102	7 984,00								
Итого	9000	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2, 3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Позитив в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	67 835,96	0,00	0,00	59 032,68	0,00	0,00
924123008	0101							0,00		
924123224	0102							19 124,07		
924123226	0103							27 677,41		
924123330	0104							12 230,60		
924123342	0105							0,60		
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	42 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательные выплаты ИИ Бюджет	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