

Наименование показателя	Код строки	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	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	24 296 997,18	0,00	0,00	24 296 997,18	12 754 241,22	0,00	0,00	12 754 241,22	12 463 316,87	0,00	0,00	12 463 316,87
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	24 296 997,18			24 296 997,18	12 754 241,22			12 754 241,22	12 463 316,87			12 463 316,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	73 027 145,84	221 118,93	48 502 772,81	24 303 254,10	60 840 123,22	0,00	48 085 882,00	12 754 241,22	61 009 822,87	0,00	48 546 506,00	12 463 316,87
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	44 737 793,14	0,00	39 046 501,31	5 691 291,83	45 011 816,83	0,00	39 248 617,00	5 763 199,83	45 408 504,83	0,00	39 645 305,00	5 763 199,83
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	34 357 933,11	0,00	30 025 143,31	4 332 789,80	34 606 079,80	0,00	30 179 660,00	4 426 419,80	34 910 755,80	0,00	30 484 336,00	4 426 419,80
из них:															
заработная плата	2111	111	211	34 207 933,11		29 875 143,31	4 332 789,80	34 456 079,80		30 029 660,00	4 426 419,80	34 760 755,80		30 334 336,00	4 426 419,80
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 329 860,03	0,00	9 021 358,00	1 308 502,03	10 405 737,03	0,00	9 068 957,00	1 336 780,03	10 497 749,03	0,00	9 160 969,00	1 336 780,03
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 329 860,03		9 021 358,00	1 308 502,03	10 405 737,03		9 068 957,00	1 336 780,03	10 497 749,03		9 160 969,00	1 336 780,03
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	101 529,35	0,00	0,00	101 529,35	95 991,39	0,00	0,00	95 991,39	99 831,04	0,00	0,00	99 831,04
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	101 529,35	0,00	0,00	101 529,35	95 991,39	0,00	0,00	95 991,39	99 831,04	0,00	0,00	99 831,04
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	101 529,35			101 529,35	95 991,39			95 991,39	99 831,04			99 831,04
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
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	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	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	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	599 231,00	0,00	599 231,00	0,00	579 448,00	0,00	579 448,00	0,00	599 665,00	0,00	599 665,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	599 231,00		599 231,00		579 448,00		579 448,00		599 665,00		599 665,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
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 реализаций 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	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
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 ⁷	2600	х	х	27 588 592,35	221 118,93	8 857 040,50	18 510 432,92	15 152 867,00	0,00	8 257 817,00	6 895 050,00	14 901 822,00	0,00	8 301 536,00	6 600 286,00
в том числе:															
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	2640	244	х	23 162 374,41	107 138,73	4 544 802,76	18 510 432,92	11 197 386,00	0,00	4 302 336,00	6 895 050,00	10 941 292,00	0,00	4 341 006,00	6 600 286,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	30 000,00		30 000,00		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	х	408 254,80	8 534,04	399 720,76	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	270 577,17	8 534,04	262 043,13		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	137 677,63		137 677,63		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	509 350,00		509 350,00		490 000,00		490 000,00		490 000,00		490 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	20 217 507,61	98 604,69	1 608 470,00	18 510 432,92	8 443 320,00	0,00	1 548 270,00	6 895 050,00	8 153 556,00	0,00	1 553 270,00	6 600 286,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	13 707 074,69	98 604,69	1 608 470,00	12 000 000,00	1 548 270,00		1 548 270,00		1 553 270,00		1 553 270,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	6 510 432,92			6 510 432,92	6 895 050,00			6 895 050,00	6 600 286,00			6 600 286,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 250 000,00		1 250 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	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	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				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	747 262,00	0,00	747 262,00	0,00	654 066,00	0,00	654 066,00	0,00	787 736,00	0,00	787 736,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	300 000,00		300 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	397 262,00		397 262,00		404 066,00		404 066,00		537 736,00		537 736,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 426 217,94	113 980,20	4 312 237,74	0,00	3 955 481,00	0,00	3 955 481,00	0,00	3 960 530,00	0,00	3 960 530,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 229 502,72	29 502,72	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 196 715,22	84 477,48	3 112 237,74		2 755 481,00		2 755 481,00		2 760 530,00		2 760 530,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	119 145,96	0,00	0,00	119 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	119 145,96			119 145,96	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	27 588 592,35	15 152 867,00	14 901 822,00
	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	1 180 947,62		
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	26 407 644,73	15 152 867,00	14 901 822,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 705 595,60	8 257 817,00	8 301 536,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	7 705 595,60	8 257 817,00	8 301 536,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	18 510 432,92	6 895 050,00	6 600 286,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	18 510 432,92	6 895 050,00	6 600 286,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	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	191 616,21	0,00	0,00
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	191 616,21	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	26 407 644,73		
3.1.2.	2025	26612		x		15 152 867,00	
3.1.3.	2026	26613		x			14 901 822,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____
(должность)

_____ (подпись)
Коркина Е.С.
(фамилия, инициалы)

_____ Русина М.В.
(расшифровка)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ 8 (34241) 4-15-41 _____
(телефон)

«13» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«13» февраля 2024 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 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 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Алексея Кириянова" г. Чайковский
(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, компенсация затрат учреждения всего	0300	48 350 538,84	48 085 882,00	48 546 506,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 232 788,00	48 085 882,00	48 546 506,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	117 750,84	0,00	0,00
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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	48 350 538,84	48 085 882,00	48 546 506,00

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	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов за пользование помещений (Кабалевского, 32, 35а)	0101	597,72			197,00			117 750,84		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	117 750,84	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	24 296 997,18	12 754 241,22	12 463 316,87
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	24 296 997,18	12 754 241,22	12 463 316,87

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	24 296 997,18	x	x	12 754 241,22	x	x	12 463 316,87
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 юридическим и физическим лицам (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	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				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	24 296 997,18	x	x	12 754 241,22	x	x	12 463 316,87

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

Источники финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 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 кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 025 143,31	30 179 660,00	30 484 336,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	29 875 143,31	30 029 660,00	30 334 336,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	30 025 143,31	30 179 660,00	30 484 336,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	х	5 041,69	3 246 847,72
ПНС	0002	51	41 018,61	20 359,71	850,38	14 458,27	х	5 350,25	25 106 488,45
МОП	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	х	1 503,76	1 521 807,14
Итого (по 924024223)	9000	69	х	х	х	х	х	х	29 875 143,31

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	х	5 041,69	3 246 847,72
ПНС	0002	51	41 276,15	20 359,71	850,38	14 682,22	х	5 383,85	25 261 005,14
МОП	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	х	1 503,76	1 521 807,14
Итого (по 924024223)	9000	69	х	х	х	х	х	х	30 029 660,00

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	х	5 041,69	3 246 847,72
ПНС	0002	51	41 773,99	20 359,71	850,38	15 115,12	х	5 448,78	25 565 681,14
МОП	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	х	1 503,76	1 521 807,14
Итого (по 924024223)	9000	69	х	х	х	х	х	х	30 334 336,00

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 кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 332 789,80	4 426 419,80	4 426 419,80
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 332 789,80	4 426 419,80	4 426 419,80
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	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	4 332 789,80	4 426 419,80	4 426 419,80

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	34	4 145,20	0,00	3 604,52	0,00	х	540,68	1 601 240,00
МОП	0003	0	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого (по 924124224)	9000	0	х	х	х	х	х	х	1 601 240,00
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	35	5 750,00	0,00	5 000,00	0,00	х	750,00	2 415 000,00
МОП	0003	0	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого (по 924124330)	9000	0	х	х	х	х	х	х	2 415 000,00
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10	х	246,25	11 327,50
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.1.)	9000	0	х	х	х	х	х	х	11 327,50
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00	х	4 678,75	215 222,30
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.2.)	9000	0	х	х	х	х	х	х	215 222,30

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	34	4 374,68	0,00	3 804,07	0,00	х	570,61	1 784 870,00
МОП	0003	0	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого (по 924124224)	9000	0	х	х	х	х	х	х	1 784 870,00
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	35	5 750,00	0,00	5 000,00	0,00	х	750,00	2 415 000,00
МОП	0003	0	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого (по 924124330)	9000	0	х	х	х	х	х	х	2 415 000,00
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10	х	246,25	11 327,50
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.1.)	9000	0	х	х	х	х	х	х	11 327,50
ДУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
ПНС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00	х	4 678,75	215 222,30
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.2.)	9000	0	х	х	х	х	х	х	215 222,30

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)	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (гр.5 * гр.6 * гр.7 * гр.8 * гр.9 * 0,15)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5 * гр.6 * гр.7 * гр.8 * гр.9 * 0,15)			
АУП	0001	0	0,00						0,00		
ИПС	0002	34	4 374,68						3 894,07	1 784 870,00	
МОИ	0003	0	0,00						0,00	0,00	
	9000		x	x	x	x	x	x	x	1 784 870,00	
Итого (по 924124224)											
АУП	0001	0	0,00						0,00	0,00	
ИПС	0002	35	5 750,00						5 000,00	2 415 000,00	
МОИ	0003	0	0,00						0,00	0,00	
	9000		x	x	x	x	x	x	x	2 415 000,00	
Итого (по 924124330)											
АУП	0001	0	0,00						0,00	0,00	
ИПС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10			246,25	11 327,50	
МОИ	0003	0	0,00						0,00	0,00	
	9000		x	x	x	x	x	x	x	11 327,50	
Итого (по 924124179 01.1.1)											
АУП	0001	0	0,00						0,00	0,00	
ИПС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00			4 678,75	215 222,30	
МОИ	0003	0	0,00						0,00	0,00	
	9000		x	x	x	x	x	x	x	215 222,30	
Итого (по 924124179 01.2.)											

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

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)	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по 924024223)	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КЕР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Источник финансового обеспечения КФО 4"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 021 358,00	9 068 957,00	9 160 969,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 021 358,00	9 068 957,00	9 160 969,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	29 875 143,31	30 029 660,00	30 334 336,00	8 962 543,40	9 008 897,68	9 100 300,33
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	29 875 143,31	30 029 660,00	30 334 336,00	8 962 543,40	9 008 897,68	9 100 300,33
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	29 875 143,31	30 029 660,00	30 334 336,00	59 750,29	60 059,32	60 668,67
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-935,69	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				-935,69		
	Итого (по 924024223)	9000	59 750 286,62	60 059 320,01	60 668 672,00	9 021 358,00	9 068 957,00	9 160 969,00

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 308 502,03	1 336 780,03	1 336 780,03
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 308 502,03	1 336 780,03	1 336 780,03

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 691 240,00	1 784 870,00	1 784 870,00	507 371,52	535 462,26	535 462,26
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 691 240,00	1 784 870,00	1 784 870,00	507 371,52	535 462,26	535 462,26
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 691 240,00	1 784 870,00	1 784 870,00	3 382,49	3 569,74	3 569,74
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии 924124224)	9000	x	x	x	510 754,00	539 032,00	539 032,00

№ 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	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	724 500,00	724 500,00	724 500,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	724 500,00	724 500,00	724 500,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии 924124330)	9000	x	x	x	729 330,00	729 330,00	729 330,00

№ 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	11 327,50	11 327,50	11 327,50	3 398,23	3 398,23	3 398,23
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	11 327,50	11 327,50	11 327,50	3 398,23	3 398,23	3 398,23
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	11 327,50	11 327,50	11 327,50	22,66	22,66	22,66
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2.	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии 924124179.01.1.)	9000	x	x	x	3 420,89	3 420,89	3 420,89

№ 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	215 222,30	215 222,30	215 222,30	64 566,70	64 566,70	64 566,70
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	215 222,30	215 222,30	215 222,30	64 566,70	64 566,70	64 566,70
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	215 222,30	215 222,30	215 222,30	430,44	430,44	430,44
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2.	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии 924124179.01.2.)	9000	x	x	x	64 997,14	64 997,14	64 997,14

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

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			
Задолженность по полученным предварительным 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 предварительным 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 прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Выплата молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				0,00				0,00
Итого (по 924124224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	101 529,35	95 991,39	99 831,04
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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	101 529,35	95 991,39	99 831,04

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 детский лагерь	0001	5 076,47	20	101 529,35	4 799,57	20,00	95 991,39	4 991,55	20,00	99 831,04
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по 924124010)	9000	x	x	101 529,35	x	x	95 991,39	x	x	99 831,04

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	599 231	579 448	599 665
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	599 231	579 448	599 665

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	25 111 250,00	1,50%	376 669	25 111 250,00	1,50%	376 669	25 111 250,00	1,50%	376 669
Налог на имущество	0002	10 116 475,00	2,20%	222 562	9 217 233,00	2,20%	202 779	8 317 990,00	2,20%	182 996
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	599 231	x	x	579 448	x	x	599 665

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Сумма, руб.

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
повышенная оплата	3,00	833,33	12,00	30 000,00	3,00	833,33	12,00	30 000,00	3,00	833,33	12,00	30 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2.4

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	408 254,80	380 000,00	380 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	408 254,80	380 000,00	380 000,00

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
Водоснабжение, м3	0001	2 367,64	42,48	100 577,17	1 883,24	42,48	80 000,00	1 883,24	42,48	80 000,00
Водоснабжение, м3	0002	3 858,37	44,06	170 000,00	3 858,37	44,06	170 000,00	3 858,37	44,06	170 000,00
Вывоз ТКО, м3	0003	22,16	6 213,57	137 677,63	20,92	6 213,57	130 000,00	20,92	6 213,57	130 000,00
Теплообеспечение	0004	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	408 254,80	x	x	380 000,00	x	x	380 000,00

19.4 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	509 350,00	490 000,00	490 000,00
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	509 350,00	490 000,00	490 000,00

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
Заправка картриджа	0001	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Техобслуживание средств тревожной сигнализации	0002	1	10 638,00	10 638,00	1	9 888,00	9 888,00	1	9 888,00	9 888,00
Дезинфекция, дезинсекция	0003	1	46 680,00	46 680,00	1	46 680,00	46 680,00	1	46 680,00	46 680,00
Заказка от насекомых	0004	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Проверка приборов учета	0005	1	20 832,00	20 832,00	1	20 832,00	20 832,00	1	20 832,00	20 832,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0006	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00
Обслуживание видеосurveйинга	0007	1	85 800,00	85 800,00	1	79 200,00	79 200,00	1	79 200,00	79 200,00
Испытание урн пожарного видеорегистратора	0008	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание канализационного оборудования	0009	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Испытание заземления	0010	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Тех.обслуживание и ремонт оборудования	0011	1	132 000,00	132 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Обслуживание вентиляционных каналов	0012	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
Очистка кровли от снега	0013	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого (по 0702)	9000	x	x	509 350,00	x	x	490 000,00	x	x	490 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2.4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 707 074,69	1 548 270,00	1 553 270,00
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	1 707 074,69	1 548 270,00	1 553 270,00

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
Медосмотр	0001	1	156 000,00	156 000,00	1	156 000,00	156 000,00	1	156 000,00	156 000,00
Система образования	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
СОУТ	0003	1	45 507,85	45 507,85			0,00			0,00
Оценка проф. рисков	0004	1	28 187,38	28 187,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Списание оборудования	0005	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Уплативания ламп ЛВ	0006	1	29 909,46	29 909,46	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Программное обеспечение	0007	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Охрана	0008	1	84 800,00	84 800,00	1	75 600,00	75 600,00	1	75 600,00	75 600,00
Обслуживание тревожной кнопки	0009	1	34 800,00	34 800,00	1	34 800,00	34 800,00	1	34 800,00	34 800,00
Объемные	0010	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Договоры ГИУ	0011	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Курсы повышения квалификации	0012	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Платформа по периодическим изданиям	0013	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	75 000,00	75 000,00
Автосервис по финансированию	0014	1,00	577 870,00	577 870,00	1,00	526 870,00	526 870,00	1,00	526 870,00	526 870,00
Итого (по 0702)	9000	x	x	1 707 074,69	x	x	1 548 270,00	x	x	1 553 270,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	18 510 432,92	6 895 050,00	6 600 286,00
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	18 510 432,92	6 895 050,00	6 600 286,00

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	Количество			Цена, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Питание учащихся из малоимущих и малоимущих/многодетных семей	0001	1			610 668,00			610 668,00			904 994,00			832 013,00
Питание учащихся 1-4 классов	0002	1			5 034 302,00			5 034 302,00			5 128 733,00			4 906 950,00
Питание детей льготного пребывания	0003	1			772 963,00			772 963,00			842 531,00			842 531,00
Питание учащихся СВЗ	0004	1			24 287,92			24 287,92	1,00		18 792,00	18 792,00	1,00	18 792,00
Питание учащихся, родители-участники СВО	0005	1			68 212,00			68 212,00						
Благоустройство территории по прог. "Комфортная среда"	0006	1			12 000 000,00			12 000 000,00			0,00			0,00
Итого (по 0702.1003.0709)	9000	x			x			18 510 432,92	x	x	6 895 050,00	x	x	6 600 286,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
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	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00

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)			
Учебное оборудование для кабинетов и лабораторий	0001	1		300 000,00			300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Вычислительная техника	0002	1		500 000,00			500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Школьная мебель	0003	1		300 000,00			300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Оборудование	0004	1		150 000,00			150 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (по 0702)	9000	x		x			1 250 000,00	x	x	1 200 000,00	x	x	1 100 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	747 262,00	654 066,00	787 736,00
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	747 262,00	654 066,00	787 736,00

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	300 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Строительные материалы	0401	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	397 262,00	x	x	404 066,00	x	x	537 736,00
Чистящие, моющие	0601	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Канцелярские принадлежности	0602	1,00	222 262,00	222 262,00	1,00	249 066,00	249 066,00	1,00	382 736,00	382 736,00
Прочие	0603	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Банки и аттестаты и приложения к ним	0801	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по 0702)	9000	x	x	747 262,00	x	x	654 066,00	x	x	787 736,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2,4

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	4 426 217,94	3 955 481,00	3 960 530,00
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	4 426 217,94	3 955 481,00	3 960 530,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	129 968,58	9,46	1 229 502,72	126 849,89	9,46	1 200 000,00	126 849,89	9,46	1 200 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	939,30	2 397,63	2 252 093,22	834,16	2 397,63	2 000 000,00	834,16	2 397,63	2 000 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	37 336,84	25,30	944 622,00	29 860,91	25,30	755 481,00	30 060,47	25,30	760 530,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР иди коду субвенции)	9000	x	x	4 426 217,94	x	x	3 955 481,00	x	x	3 960 530,00

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)
Выплата в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 145,96	0,00	0,00
924123042	0101							98 531,13		
924123224	0102							15 007,31		
924123330	0103							5 607,26		
924123342	0104							0,26		
924123008	0105							0,00		
Исполнение залоговых 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	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 145,96	0,00	0,00