



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От « 05 » июня 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Алексея Кирьянова" г. Чайковский

« 13 »

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.06.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В6835
ИНН	5920012013
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	498 755,78	103 368,09	269 984,81	125 402,88	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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
Доходы, всего:	1000	х	х	75 561 231,60	276 950,84	48 232 788,00	27 051 492,76	60 840 123,22	0,00	48 085 882,00	12 754 241,22	61 071 480,32	0,00	48 546 506,00	12 524 974,32	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	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
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование	1110	120	121	0,00				0,00					0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	48 509 738,84	276 950,84	48 232 788,00	0,00	48 085 882,00	0,00	48 085 882,00	0,00	48 546 506,00	0,00	48 546 506,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего обязательства	1210	130	131	48 232 788,00		48 232 788,00		48 085 882,00		48 085 882,00		48 546 506,00		48 546 506,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	159 200,00	159 200,00			0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130	135	117 750,84	117 750,84			0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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
в том числе:																
	1310	140		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	27 015 133,27	0,00	0,00	27 015 133,27	12 754 241,22	0,00	0,00	12 754 241,22	12 524 974,32	0,00	0,00	12 524 974,32	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	26 895 133,27			26 895 133,27	12 754 241,22			12 754 241,22	12 524 974,32				12 524 974,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	120 000,00			120 000,00	0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	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	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	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, всего⁶	1980	х	х	36 359,49	0,00	0,00	36 359,49	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	36 359,49			36 359,49	0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	х	х	75 904 481,93	380 318,93	48 502 772,81	27 021 390,19	60 840 123,22	0,00	48 085 882,00	12 754 241,22	61 071 480,32	0,00	48 546 506,00	12 524 974,32	
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	45 470 162,28	0,00	39 645 305,00	5 824 857,28	
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	34 958 111,80	0,00	30 484 336,00	4 473 775,80	
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	34 808 111,80		30 334 336,00	4 473 775,80	
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	212, 226	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00				
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	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	10 512 050,48	0,00	9 160 969,00	1 351 081,48	
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	10 512 050,48		9 160 969,00	1 351 081,48	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Кл. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	32 304,65	0,00	0,00	32 304,65	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	32 304,65	0,00	0,00	32 304,65	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	262	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	32 304,65			32 304,65	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			
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 в тарге государственная позиция	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	30 535 153,14	380 318,93	8 857 040,50	21 297 793,71	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	26 108 935,20	266 338,73	4 544 802,76	21 297 793,71	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			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	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	15 179 900,00		509 350,00	14 670 550,00	490 000,00		490 000,00		490 000,00	490 000,00		490 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	8 310 642,00	207 804,69	1 595 593,60	6 507 243,71	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:	2646.1	244	226	1 803 398,29	207 804,69	1 595 593,60	0,00	1 548 270,00		1 548 270,00		1 553 270,00		1 553 270,00		
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	6 507 243,71			6 507 243,71	6 895 050,00			6 895 050,00	6 600 286,00			6 600 286,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	6 507 243,71			6 507 243,71	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	1 370 000,00		1 250 000,00	120 000,00	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				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	810 138,40	50 000,00	760 138,40	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	447 262,00	50 000,00	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	62 876,40		62 876,40		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	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				

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	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	155 505,45	0,00	0,00	155 505,45	0,00	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	155 505,45			155 505,45	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			

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвиза 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 подвиза 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 закупки 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».

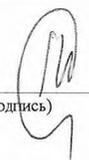
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 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 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	30 535 153,14	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	0,00		
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	29 354 205,52	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			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2024	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	21 297 793,71	6 895 050,00	6 600 286,00
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	2024	x	21 297 793,71	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				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	350 816,21	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	350 816,21	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	20	26511		х			
2.1.2.	20	26512		х			
2.1.3.	20	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	29 354 205,52	15 152 867,00	14 901 822,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2023	26611	2024	х	29 354 205,52		
3.1.2.	2024	26612	2025	х		15 152 867,00	
3.1.3.	2025	26613	2026	х			14 901 822,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)


(подпись)

Русинова М.В.
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

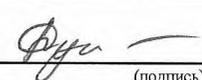
Н.В. Пушина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80
(телефон)

«05» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

«05» июня 2024 г.

№	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

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

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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Александра Кирьянова" 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) (среднегорская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	48 509 738,84	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	159 200,00	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) (среднегорская 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	48 509 738,84	48 085 882,00	48 546 506,00

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
летний лагерь	0301	800,00	800	800	199	0	0	159 200,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 200,00	0,00	0,00

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	117 750,84	0,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов за пользование помещений (Кабельского, 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	27 015 133,27	12 754 241,22	12 524 974,32
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская 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	27 015 133,27	12 754 241,22	12 524 974,32

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	27 015 133,27	x	x	12 754 241,22	x	x	12 524 974,32
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		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	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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	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
Несобия 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 кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	5 041,69	3 246 847,72	
ПИС	0002	51	41 018,61	20 359,71	850,38	14 682,22	5 383,85	25 106 488,45	
МОИ	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	1 503,76	1 521 807,14	
Итого (по 924024223)	9000	69	x	x	x	x	x	29 875 143,31	

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	5 041,69	3 246 847,72	
ПИС	0002	51	41 276,15	20 359,71	850,38	14 682,22	5 383,85	25 261 005,14	
МОИ	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	1 503,76	1 521 807,14	
Итого (по 924024223)	9000	69	x	x	x	x	x	30 029 660,00	

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43	5 041,69	3 246 847,72	
ПИС	0002	51	41 773,99	20 359,71	850,38	15 115,12	5 448,78	25 565 681,14	
МОИ	0003	11	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57	1 503,76	1 521 807,14	
Итого (по 924024223)	9000	69	x	x	x	x	x	30 334 336,00	

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 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 мес.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в мес.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в мес.	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие 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 прочих выплат)	3 750,00	40,00	150 000,00	3 750,00	40,00	150 000,00	3 750,00	40,00	150 000,00
Иные расходы, включенные 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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 332 789,80	4 426 419,80	4 473 775,80
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	4 473 775,80
Несобия 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 кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	4 332 789,80	4 426 419,80	4 473 775,80

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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПИС	0002	34	4 145,20	3 604,52			540,68	1 691 240,00	
МОИ	0003	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
Итого (по 924124224)	9000	x	x	x	x	x	x	1 691 240,00	
АУП	0001	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
ПИС	0002	35	5 750,00	5 000,00			750,00	2 415 000,00	
МОИ	0003	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
Итого (по 924124330)	9000	x	x	x	x	x	x	2 415 000,00	
АУП	0001	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
ПИС	0002	0,5	1 887,92	403,80			80,76	1 157,11	
МОИ	0003	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
Итого (по 924124179 01.1.)	9000	x	x	x	x	x	x	11 327,50	
АУП	0001	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
ПИС	0002	0,5	35 870,38	7 672,20			1 534,44	21 985,00	
МОИ	0003	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
Итого (по 924124179 01.2.)	9000	x	x	x	x	x	x	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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	34	4 374,68		3 804,07			570,61	1 784 870,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124224)	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 784 870,00
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	35	5 750,00		5 000,00			750,00	2 415 000,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124330)	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 415 000,00
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10		246,25	11 327,50
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.1.)	9000	x	x	x	x	x	x	x	11 327,50
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00		4 678,75	215 222,30
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.2.)	9000	x	x	x	x	x	x	x	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	34	4 374,68		3 804,07			570,61	1 784 870,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124224)	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 784 870,00
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	35	5 750,00		5 000,00			750,00	2 415 000,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124330)	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 415 000,00
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	0,5	10 499,75	403,80	80,76	8 645,66		1 369,53	62 998,50
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.1.)	9000	x	x	x	x	x	x	x	62 998,50
ЛУП	0001	0	0,00		0,00				0,00
ППС	0002	0,5	35 151,22	7 672,20	1 534,44	21 359,64		4 584,94	210 907,30
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по 924124179 01.2.)	9000	x	x	x	x	x	x	x	210 907,30

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дальнейшая 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 (дальнейшая 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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 308 502,03	1 336 780,03	1 351 081,48
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 (дальнейшая 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	1 351 081,48

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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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	3 382,48	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: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (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	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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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	4 830,66	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: корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии 924124330)	9000	x	x	x	729 330,66	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)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	11 327,50	11 327,50	62 998,50	3 398,24	3 398,23	18 899,31
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	11 327,50	11 327,50	62 998,50	3 398,24	3 398,23	18 899,31
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	11 327,50	11 327,50	62 998,50	22,65	22,66	126,00
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	19 025,31

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	215 222,30	215 222,30	210 907,30	64 566,70	64 566,70	63 272,36
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	215 222,30	215 222,30	210 907,30	64 566,70	64 566,70	63 272,36
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	215 222,30	215 222,30	210 907,30	430,44	430,44	421,81
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	63 694,17

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (взносам) (дебитовская 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 получаемым предпринимательским платежам (взносам) (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2											
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением выплаты пособия по уходу за ребенком												0,00
Иные выплаты методическим специалистам	1	1,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122224	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебитовская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	32 304,65	95 991,39	99 831,04
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебитовская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	32 304,65	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.
Путевки летний лагерь	0001	922,99	35	32 304,65	4 799,57	20,00	95 991,39	4 991,55	20,00	99 831,04
Учебные сборы с круглогодичным пребыванием «Взгляд»	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР 0709 9241224010)	9000	x	x	32 304,65	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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	599 231,00	579 448,00	599 665,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	599 231,00	579 448,00	599 665,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	25 111 250,00	1,50%	376 669,00	25 111 250,00	1,50%	376 669,00	25 111 250,00	1,50%	376 669,00
Налог на имущество	0002	10 116 475,00	2,20%	222 562,00	9 217 233,00	2,20%	202 779,00	9 217 233,00	2,20%	222 996,00
Итого (по КФСР 0702)	9000	x	x	599 231,00	x	x	579 448,00	x	x	599 665,00

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

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	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
временная 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
Услуги международной и международной связи												
Услуги и интернет												
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР 0702 924024000)	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

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	8 534,04	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 534,04	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	210,72	40,50	8 534,04						
Водоотведение, м3	0002	0,00	42,00	0,00						
Вывоз ТКО, м2	0003									
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетики	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КФСР 0113)	9000	x	x	8 534,04	x	x	0,00	x	x	,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	399 720,76	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	399 720,76	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	172,56	42,48	7 330,50						
Водоотведение, м3	0002	106,96	44,06	4 712,63						
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы	0003	0,00	17,50							
Вывоз ТКО, м2	0004	1,30	5 923,33	7 677,63						
Энергосбережение	0005									
Итого (по КФСР 0702 924023000)	9000	x	x	19 720,76	x	x	0,00	x	x	,00
Водоснабжение, м3	0001	1 883,24	42,48	80 000,00	1 882,80	42,49	80 000,00	1 882,80	42,49	80 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 404,45	44,06	150 000,00	3 404,45	44,06	150 000,00	3 404,45	44,06	150 000,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы	0003	1 142,86	17,50	20 000,00	1 142,86	17,50	20 000,00	1 142,86	17,50	20 000,00
Вывоз ТКО, м2	0004	20,92	6 213,57	130 000,00	20,92	6 213,57	130 000,00	20,92	6 213,57	130 000,00
Энергосбережение	0005									
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	380 000,00	x	x	380 000,00	x	x	380 000,00

19.5 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 на содержание 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	11,00
Тех.обслуживание узлов тепловых счетчиков	0001	12	550,00	6 600,00						
Обслуживание средств тревожной сигнализации	0002	12	62,50	750,00						
Содержание, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования (автосервис)	0003	12	208,33	2 500,00						
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	9 850,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Зачистка котельной	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	12	824,00	9 888,00	12	824,00	9 888,00	12	824,00	9 888,00
Демонтаж, демонтажные работы	0003	4	11 670,00	46 680,00	4	11 670,00	46 680,00	4	11 670,00	46 680,00
Зачистка отгнетителей	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	12	3 450,00	41 400,00	12	3 450,00	41 400,00	12	3 450,00	41 400,00
Обслуживание теплосчетчиков	0007	4	19 800,00	79 200,00	4	19 800,00	79 200,00	4	19 800,00	79 200,00
Испытание кабелей пожарного подопровода	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	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	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 электрооборудования (автосервис)	0011	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
Обслуживание вентиляционных каналов	0012	12	1 166,67	14 000,00	12	1 166,67	14 000,00	12	1 166,67	14 000,00
Очистка кровли от снега	0014	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Услуги по восстановлению локальной сети	0015	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00
Тех.обслуживание и ремонт электрооборудования (автосервис)	0001	1	9 500,00	9 500,00						
Итого (по КФСР 0702 924023223)	9000	x	x	9 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Тех.обслуживание и ремонт электрооборудования (автосервис)	0001	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Благоустройство территории	0002	1	12 000 000,00	0,00						
Итого (по КФСР 0702 924024223)	9000	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	14 670 550,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	14 670 550,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт ограждений	0001	1	2 670 550,00	2 670 550,00						
Итого (по КФСР 0702 924124005)	9000	x	x	2 670 550,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Благоустройство территории	0001	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00						
Итого (по КФСР 0702 924124151)	9000	x	x	12 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	207 804,69	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	207 804,69	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
Утилизация ламп ЛБ	0001	60	427,66	25 659,46						
Итого (по КФСР 0113)	9000	x	x	25 659,46	x	x	0,00	x	x	0,00
СОУТ (специальная оценка условий труда)	0001	1	28 187,38	28 187,38						
Итого (по КФСР 0701)	9000	x	x	28 187,38	x	x	0,00	x	x	0,00
Обучение персонала	0002	1	44 757,85	44 757,85						
Итого (по КФСР 0702)	9000	x	x	44 757,85	x	x	0,00	x	x	0,00
Культурно-массовые мероприятия	0001	1	109 200,00	109 200,00						
Итого (по КФСР 0709)	9000	x	x	109 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 595 593,60	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.0400 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 595 593,60	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	11,00
Охрана с помощью пункта централизованного наблюдения	0001	1	6 300,00	6 300,00						
Услуги охраны с пресечением гражданских правонарушений и преступлений при помощи кнопки вызова наряда	0002	1	2 900,00	2 900,00						
Итого (по КФСР 0702 924023000)	9000	x	x	9 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Медпункт	0001	2,00	78 000,00	156 000,00	2,00	78 000,00	156 000,00	2,00	78 000,00	156 000,00
Система образования	0002	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Специальное оборудование	0003	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
Программное обеспечение	0004	1,00	115 000,00	115 000,00	1,00	115 000,00	115 000,00	1,00	115 000,00	115 000,00
Охрана	0005	12,00	6 300,00	75 600,00	12,00	6 300,00	75 600,00	12,00	6 300,00	75 600,00
Обслуживание тревожной кнопки	0006	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Проектная неисключительная лицензия СС "Образование Плюс" сроком 12 мес.	0007	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	501 400,00	x	x	501 400,00	x	x	501 400,00
Аутсорсинг на физ.охране	0001	1	51 000,00	51 000,00						
Итого (по КФСР 0702 924023223)	9000	x	x	51 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
СОУТ (специальная оценка условий труда)	0001	1,00	17 320,47	17 320,47	1,00	18 000,00	18 000,00	1,00	23 000,00	23 000,00
Оценка проф. рисков	0002	1,00	15 310,98	15 310,98	1,00	22 000,00	22 000,00	1,00	22 000,00	22 000,00
Утилизация ламп ЛБ	0003	1,00	4 250,00	4 250,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Программное обеспечение	0004	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00
Обучение	0005	1,00	5 242,15	5 242,15	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Договоры ГТХ	0006	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Курсы повышения квалификации	0007	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Подписка на периодические издания	0008	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
Аутсорсинг по физ.охране	0009	12,00	43 905,83	526 870,00	12,00	43 905,83	526 870,00	12,00	43 905,83	526 870,00
Итого (по КФСР 0702 924024223)	9000	x	x	1 023 993,60	x	x	1 046 870,00	x	x	1 051 870,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			6 507 243,71	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			6 507 243,71	6 895 050,00	6 600 286,00				

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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории	0001	1,00	0,00	0,00						
Итого (по КФСР 0702 924124151)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги организации питания	0001	7 132,16	107,93	769 773,79	9 951,94	84,66	842 531,00	9 951,94	84,66	842 531,00
Итого (по КФСР 0702 924124206)	9000	x	x	769 773,79	x	x	842 531,00	x	x	842 531,00
Услуги организации питания	0001	5 638,00	107,93	610 668,00	10 689,75	84,66	904 994,00	9 827,70	84,66	832 013,00
Итого (по КФСР 1003 924124226)	9000	x	x	610 668,00	x	x	904 994,00	x	x	832 013,00
Услуги организации питания	0001	57,97	107,93	6 256,92						
Итого (по КФСР 0702 924123008)	9000	x	x	6 256,92	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги организации питания	0001	167,06	107,93	18 031,00	221,97	84,66	18 792,00	221,97	84,66	18 792,00
Итого (по КФСР 0702 924124008)	9000	x	x	18 031,00	x	x	18 792,00	x	x	18 792,00
Услуги организации питания	0001	54 283,58	72,47	3 933 931,00	68 497,22	59,81	4 096 819,00	65 417,07	59,81	3 912 595,00
Итого (по КФСР 0702 924124340)	9000	x	x	3 933 931,00	x	x	4 096 819,00	x	x	3 912 595,00
Услуги организации питания	0001		107,93							
Итого (по КФСР 0702 924124341)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги организации питания	0001	46 253,51	23,79	1 100 371,00	55 153,07	18,71	1 031 914,00	53 145,64	18,71	994 355,00
Итого (по КФСР 0702 924124342)	9000	x	x	1 100 371,00	x	x	1 031 914,00	x	x	994 355,00
Услуги организации питания	0001	632,00	107,93	68 212,00						
Итого (по КФСР 0701 924124315)	9000	x	x	68 212,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 250 000,00	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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебно-образовательные кабинеты и лаборатории	0001	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Эмблематичный фонд	0002	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Школьная мебель	0603	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (по КФСР 0702 924024223)	9000	x	x	1 100 000,00	x	x	1 100 000,00	x	x	1 000 000,00
Оборудование	0001	1	150 000,00	150 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	150 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	120 000,00	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	120 000,00	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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование (включая металлодетектор)	0001	1	120 000,00	120 000,00						
Итого (по КФСР 0702 924124046)	9000	x	x	120 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	50 000,00	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 материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0600	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
консельские принадлежности	0603	1	50 000,00	50 000,00						
Итого (по КФСР 0709)	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	760 138,40	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	760 138,40	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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	0100	x	x		x	x		x	x	
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x		x	x		x	x	
Строительные материалы	0400	x	x	300 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Строительные материалы	0403	10,00	30 000,00	300 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Мягкий шпатель	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы	0600	x	x	187 163,00	x	x	182 040,00	x	x	213 220,00
Чистящие, моющие	0601	20	6 000,00	120 000,00	20	6 000,00	120 000,00	20	6 000,00	120 000,00
Канцелярские принадлежности	0603	20	3 358,15	67 163,00	20	3 102,00	62 040,00	20	4 661,00	93 220,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	187 163,00	x	x	182 040,00	x	x	213 220,00
Междокументы	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Мягкий шпатель	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы	0600	x	x	210 099,00	x	x	222 026,00	x	x	324 516,00
канцелярские принадлежности	0601	40	3 877,48	155 099,00	40	4 175,65	167 026,00	40	6 737,90	269 516,00
Пропитки	0602	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	x	x	x	x	x	x	x
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	62 876,40	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Валюки аттестата и приложенный к ним	0801	100,00	628,76	62 876,40	100,00	500,00	50 000,00	100,00	500,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0702 924024223)	9000	x	x	272 975,40	x	x	272 026,00	x	x	374 516,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	113 980,20	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	113 980,20	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	11,00
Электрическая энергия, кВт	0001	3 118,68	9,46	29 502,72						
Тепловая энергия, Гкал	0003	35,23	2 397,63	84 477,48						
Тепловая энергия, м3	0004	0,90	25,30							
Газ, м3	0005									
Итого (по КФСР 0113)	9000	x	x	113 980,20	x	x	0,00	x	x	,00

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 закупке энергетических ресурсов	0300	4 312 237,74	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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 312 237,74	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
Электрическая энергия, кВт	0001	126 849,89	9,46	1 200 000,00	126 849,89	9,46	1 200 000,00	126 849,89	9,46	1 200 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 228,14	2 397,63	2 944 622,00	1 149,23	2 397,63	2 755 481,00	1 151,36	2 397,63	2 760 530,00
Тепловая энергия, м3	0004									
Газ, м3	0005									
Итого (по КФСР 0702 924024000)	9000	x	x	4 144 622,00	x	x	3 955 481,00	x	x	3 960 530,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	69,91	2 397,63	167 615,74						
Итого (по КФСР 0702 924023000)	9000	x	x	167 615,74	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выкупит в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,45	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0101									
024123042	0101							98 531,13		
024123224	0102							41 366,80		
024123330	0103							4 607,56		
024123342	0104							0,26		
Пересечение энергетических 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									
Выкупит розничной платы за летний латекс 2021г.	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,45	0,00	0,00