

Утверждено  
Директор

(подпись должностного лица)

МАОУ «СОШ № 10»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»

Ю. М. Неволдина

(подпись)

« 06 »

июня

2024 г.

КОДЫ	Дата
06.06.2024	06.06.2024
57319943	по Свободному регистру
924	Глава по БК
573В6978	по Свободному регистру
592001154	ИНН
592001001	КПП

по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

От « 06 » июня 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»  
« 18 »

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	На 2024 г. текущий финансовый год										На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			Сумма										Сумма					Сумма				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	85 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>102 442 116,56</b>	<b>2 139 609,18</b>	<b>80 251 457,29</b>	<b>20 051 050,09</b>	<b>94 219 853,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>73 413 343,00</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>93 114 278,51</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>72 786 827,00</b>	<b>18 592 451,51</b>							
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от собственности, всего																						
в том числе:																						
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00														
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	82 390 504,18	2 139 609,18	80 250 895,00	0,00	75 148 343,00	1 735 000,00	73 413 343,00	0,00	74 521 827,00	1 735 000,00	72 786 827,00	0,00							
в том числе:																						
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 250 895,00		80 250 895,00		73 413 343,00				72 786 827,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				1 600 000,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	232 800,00	232 800,00			0,00				0,00										
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	306 809,18	306 809,18			135 000,00				135 000,00										
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00										



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов (расширенный)	КОСГУ	Сумма														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. 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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	20 027 903,24	0,00	0,00	20 027 903,24	19 071 510,90	0,00	0,00	19 071 510,90	18 592 451,51	0,00	0,00	18 592 451,51			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	19 865 502,96			19 865 502,96	19 071 510,90			19 071 510,90	18 592 451,51			18 592 451,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	162 400,28			162 400,28	0,00			0,00	0,00			0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования,	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	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			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			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных активов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	х	23 709,14	0,00	562,29	23 146,85	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	562,29		562,29												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00														
прочие поступления	1983	510	510	23 146,85			23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>103 055 672,10</b>	<b>2 448 391,99</b>	<b>80 507 310,41</b>	<b>20 099 969,70</b>	<b>94 219 853,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>73 413 343,00</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>93 114 278,51</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>72 786 827,00</b>	<b>18 592 451,51</b>			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	78 588 657,79	1 276 900,00	68 678 878,99	8 632 878,80	73 073 176,00	1 211 800,00	63 669 055,00	8 192 321,00	72 882 225,00	1 211 800,00	63 358 924,00	8 311 501,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	60 349 977,57	950 000,00	52 769 502,30	6 630 475,27	56 081 558,37	900 000,00	48 927 855,61	6 253 702,76	55 934 898,61	900 000,00	48 689 659,75	6 343 238,86			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	60 068 477,57	950 000,00	52 488 002,30	6 630 475,27	55 800 058,37	900 000,00	48 646 355,61	6 253 702,76	55 653 398,61	900 000,00	48 408 159,75	6 343 238,86			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	98 000,00	40 000,00	58 000,00	0,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113	112	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
внесы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	279 386,28		239 000,00	40 386,28	239 000,00		239 000,00		239 000,00		239 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	23 074,75		23 074,75		23 074,75		23 074,75		23 074,75		23 074,75				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области наук, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00				0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			



Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Сумма														
			На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. 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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	431 567,06	1 462,06	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00		
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430 105,00		430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	1 462,06	1 462,06			0,00		0,00		0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		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		0,00		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	15 000,00	15 000,00	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	296	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X	X	23 717 986,22	1 155 029,93	11 159 336,42	11 403 629,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00		
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	X	18 194 237,57	871 029,93	5 919 377,77	11 403 629,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00		
из них:																	
услуги связи	2641	244	221	65 795,97		65 795,97		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	598 820,71	22 809,18	576 011,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00			
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	855 702,27	100 000,00	755 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	12 757 357,29	272 800,00	1 329 245,00	11 155 312,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00		
из них:																	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 062 845,00	272 800,00	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 694 512,29			10 694 512,29	10 644 011,00			10 644 011,00	10 041 356,00			10 041 356,00		
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					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 072 564,01	336 506,71	1 719 990,00	16 067,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00			
поступление материальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					







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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	23 717 986,22	20 246 360,00	19 335 079,00
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	12 055 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 111 000,53	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 111 000,53	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	12 055 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x	12 055 070,73		
3.1.2.	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор  
(подпись)

  
(подпись)

Ю. М. Неволина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(подпись)

Чащина Е. В.  
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46  
(телефон)

« 06 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)



О. Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

« 06 » июня 2024 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и национальных целей и стратегических задач 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, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 подразд коды классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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.

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

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

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

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

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



2. Обозначение (расчет) планируемых показателей поступлений дохода 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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>82 390 504,18</b>	<b>75 148 343,00</b>	<b>74 521 827,00</b>
субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления дохода от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-0.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>82 390 504,18</b>	<b>75 148 343,00</b>	<b>74 521 827,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (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
Дополнительно образовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего поколения»	0001	350,00	350,00	350,00	1571,43	1571,43	1571,43	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»	0002	200,00	200,00	200,00	374,00	374,00	374,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты синтаксиса»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Дополнительная грамматика»	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамматик»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая стилистика»	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математический калейдоскоп»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логическое решение математических задач»	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция произношения»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шахматы»	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

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
Род. взносы за лагеря с дневным пребыванием	0001	800,00								
	0002				291			232 800,00		
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>232 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.1 Сравнение сведений в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, ГВС	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, КВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>306 809,18</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>



3. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда на ЮРП (ИП "Фонд оплаты труда")

Итоговое финансовое обеспечение ЮРП 3

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
Зарплата перед персоналом по оплате труда (архивная задолженность) на начало года	0100			
Зарплата перед персоналом по полученным авансам (архивная задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>950 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы на оплату заработной платы, начисляемые на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и выплаты при временной нетрудоспособности и в связи с болезнью работника, в случае заболел работник или поощрительной выплаты (на выходные пособия) в случае на производстве и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302			
Зарплата перед персоналом по оплате труда (архивная задолженность) на конец года	0400			
Зарплата перед персоналом по полученным авансам (архивная задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>950 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

К.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	2 685,77				18 799,39	
Л.1.2	0002	7	9 551,78				66 862,46	
Л.1.3	0003	7	1 175,77				8 230,39	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3)	0000	21	4 813,32				33 892,24	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	2 685,77				18 799,39	
Л.1.2	0002	7	9 551,78				66 862,46	
Л.1.3	0003	7	1 175,77				8 230,39	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3)	0000	21	4 813,32				33 892,24	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	2 685,77				18 799,39	
Л.1.2	0002	7	9 551,78				66 862,46	
Л.1.3	0003	7	1 175,77				8 230,39	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3)	0000	21	4 813,32				33 892,24	

Итоговое финансовое обеспечение ЮРП 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
Зарплата перед персоналом по оплате труда (архивная задолженность) на начало года	0100			
Зарплата перед персоналом по полученным авансам (архивная задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>52 369 862,30</b>	<b>48 927 855,61</b>	<b>48 689 159,75</b>
<b>в том числе:</b>				
Расходы на оплату заработной платы, начисляемые на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 408 002,30	48 646 355,61	48 408 159,75
Пособия и выплаты при временной нетрудоспособности и в связи с болезнью работника, в случае заболел работник или поощрительной выплаты (на выходные пособия) в случае на производстве и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Зарплата перед персоналом по оплате труда (архивная задолженность) на конец года	0400			
Зарплата перед персоналом по полученным авансам (архивная задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>52 369 862,30</b>	<b>48 927 855,61</b>	<b>48 689 159,75</b>

К.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (договоров) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	49 745,46				348 238,22	
Л.1.2	0002	7	46 962,87				328 800,11	
Л.1.3	0003	7	28,74				201,28	
Л.1.4	0004	7	38 505,80				269 540,66	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3+Л.1.4)	0000	28	135 242,87				976 880,27	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	51 444,87				359 914,09	
Л.1.2	0002	7	41 513,29				290 593,03	
Л.1.3	0003	7	22 327,70				156 273,99	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3)	0000	21	115 285,86				806 781,11	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л.1.1	0001	7	51 281,24				358 988,68	
Л.1.2	0002	7	41 750,88				292 256,16	
Л.1.3	0003	7	22 327,70				156 273,99	
Итого (Л.1.1+Л.1.2+Л.1.3)	0000	21	115 360,82				807 518,83	

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 на едином тарифе, всего	0100	х	х	х	285 000,00	278 000,00	278 000,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	245 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2	лишь 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	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе: переклассификация операций	0310						
5	Итого (УКАЗАТЬ)	0020						
Итого (№№) (0100+0200)			900			285 000,00	278 000,00	278 000,00

Итого 2

Итого по финансовому обязательству ИФО 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 обязательному (предупредительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 851 376,00	14 691 199,39	14 619 264,34
Иные выплаты работникам	0301			0,00
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01 с. 2026 г. с. 2030 г. с. 2031 г. с. 2032 г. с. 2034 г.)	0600	15 851 376,00	14 691 199,39	14 619 264,34

ИФО 4

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 на обязательное социальное страхование, всего	0100	х	х	х	15 746 400,89	14 933 906,68	14 822 447,92
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	52 488 002,30	48 646 335,41	48 408 139,75	15 746 400,89	14 933 906,68	14 822 447,92
1.2	лишь установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
4.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	52 488 002,30	48 646 335,41	48 408 139,75	104 976,00	97 202,71	96 916,31
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: переклассификация операций	0310						0,00
6	Итого (УКАЗАТЬ)	0020						
Итого (№№) (0100+0200+0300)			900			15 851 376,00	14 691 199,39	14 619 264,34

Итого по финансовому обязательству ИФО 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 обязательному (предупредительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 382 933,02	2 251 302,34	2 243 238,86
Иные выплаты работникам	0301			0,00
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01 с. 2026 г. с. 2030 г. с. 2031 г. с. 2032 г. с. 2034 г.)	0600	2 382 933,02	2 251 302,34	2 243 238,86

Итого по финансовому обязательству ИФО 6

№ 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 на обязательное социальное страхование, всего	0100				719 684,99	689 914,24	707 698,34
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	2 382 933,02	2 251 302,34	2 243 238,86	719 684,99	675 500,83	702 973,66
1.2	лишь установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 382 933,02	2 251 302,34	2 243 238,86	4 505,87	4 503,41	4 686,48
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: переклассификация операций	0310						0,01
6	Итого (УКАЗАТЬ)	0020						
Итого (№№) (0100+0200)			900			719 684,99	689 914,24	707 698,34

Итого по финансовому обязательству ИФО 7

№ 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 на обязательное социальное страхование, всего	0100				1 289 680,00	1 289 680,00	1 289 680,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	4 062 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	1 200 680,00	1 200 680,00	1 200 680,00
1.2	лишь установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 062 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: переклассификация операций	0310				0,01	0,01	0,00
6	Итого (УКАЗАТЬ)	0020						
Итого (№№) (0100+0200)			900			1 289 684,00	1 289 684,00	1 289 684,00

Итого 5



Итоговые финансовые обязательства ЮФО 3

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000			
Задолженность по полученным предпринимательским займам (займам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Итого выплаты гражданам, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским займам (займам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты гражданам, за исключением фонда оплаты труда (с 0300-с 0200-с 0400-с 0500-с 0600)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущий финансовый год)				На 2025 год (по первый год планового периода)				На 2026 год (по второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ)												
Выплаты в связи с увольнением работников по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ												
Иные выплаты на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00				50 000,00				50 000,00
Итого по ЮФО (10.1+10.2)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по ЮФО (10.1+10.2)	4	3	3	0,00	3	3	50 000,00	50 000,00	3	3	50 000,00	50 000,00

ЮФО 3

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 4

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0300-с 0200-с 0400-с 0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00

11. Обязательства (расходы) по расходам на социальные и иные выплаты населению (СРП 322)

Наименование расходов	Ед. измерения	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по 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
Субсидии на создание «Семейных образований»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд и оплату жилья и коммунальных услуг гражданам	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00
0003										
0004										
Итого по ЮФСР (на код: субсидии)	0000	3	3	239 000,00	3	3	239 000,00	3	3	239 000,00

ЮФО 4

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 5

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 306,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0300-с 0200-с 0400-с 0500)	0600	40 306,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Ед. измерения	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по 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
СРП на ДМО	0000	40 306,28	1,00	40 306,28						
0001										
0002										
0003										
Итого по ЮФСР (на код: субсидии)	0000	3	3	40 306,28	3	3	0,00	3	3	0,00

ЮФО 5

Итоговые финансовые обязательства ЮФО 6

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях осуществления мероприятий по созданию и развитию объектов культуры	0300	23 074,75	235 178,90	239 594,51
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 осуществления мероприятий по созданию и развитию объектов культуры (с 0300-с 0200-с 0400-с 0500)	0600	23 074,75	235 178,90	239 594,51

12. Обязательства (расходы) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях осуществления мероприятий по созданию и развитию объектов культуры (СРП 323)

Наименование расходов	Ед. измерения	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по 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
Приобретение товаров и услуг - культурно-просветительные	0001	922,99	25,00	23 074,75	922,99	29,80	235 178,90	922,99	29,59	239 594,51
0002										
0003										
Итого по ЮФСР (на код: субсидии)	0000	3	3	23 074,75	3	3	235 178,90	3	3	239 594,51

ЮФО 6



Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на первый финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи за электроэнергию, кВт	0000	2 470,41	80,50	198 276,43	2 201,41	40,50	89 558,01	1 900,00	40,50	80 550,00
Платежи за газ, кВт	0000	4 081,00	45,00	183 645,00	3 800,00	45,00	171 000,00	3 200,00	45,00	144 000,00
Платежи за отопление, кВт	0000	4 081,00	21,00	85 701,00	2 393,00	21,00	50 253,00	1 700,00	21,00	35 700,00
Платежи за воду, кВт	02402000	0004	214,81	40,50	8 700,00					
Платежи за канализацию, кВт	02402000	0005	270,85	45,00	11 700,00					
Платежи за вывоз мусора, кВт	02402000	0006	270,85	31,00	8 475,85					
Итого ТСО, кВт	0000	13,00	11 666,67	143 000,00	12,00	10 833,33	143 000,00	12,00	10 833,33	143 000,00
Итого ТСО, кВт	0000	3,00	9 042,71	9 042,71						
Итого по КОС У в целом по субъекту	9000			276 811,13			440 300,17			414 100,17

КОС 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОС У 248

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый 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 передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на первый финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расход на приобретение товаров (материалов)	0000	25	3 500,00	87 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов (КОСА)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Расход на оплату труда, товаров (материалов)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого по КОС У в целом по субъекту	9000			100 000,00			50 000,00			50 000,00

КОС 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый 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 передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	700 700,27	720 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	700 700,27	720 000,00	730 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на первый финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общ. сумма учета топлива, кВт	02402000	0001	1	2 400,00	1 500,00					
Удельн. ТЭП учета топлива, кВт	02402000	0002	1	2 400,00	2 400,00					
ТЭП учета топлива, кВт	02402000	0003	1	2 400,00	2 400,00					
Итого по топливу, кВт	0001	1	1 000,00	1 000,00						
Итого по топливу, кВт	0002	1	3 000,00	3 000,00						
Сред. удельн. удельн. топлива, кВт	02402000	0004	1	12 357,58	12 357,58					
Удельн. удельн. топлива, кВт	02402000	0007	1	4,20	4,20					
Итого (с. 02402000)	9000			35 762,17						
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0001	2	11 500,00	23 000,00	1	11 450,00	11 450,00	1	11 450,00	11 450,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0002	1	9 500,00	9 500,00	1	5 750,00	5 750,00	1	5 750,00	5 750,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0003	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0004	1	78 000,00	78 000,00	1	75 000,00	75 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0005	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0006	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0007	1	35 762,17	35 762,17	1	35 762,17	35 762,17	1	35 762,17	35 762,17
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0008	1	11 500,00	11 500,00	1	11 450,00	11 450,00	1	11 450,00	11 450,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0009	1	9 500,00	9 500,00	1	5 750,00	5 750,00	1	5 750,00	5 750,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0010	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0011	1	78 000,00	78 000,00	1	75 000,00	75 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0012	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0013	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0014	1	35 762,17	35 762,17	1	35 762,17	35 762,17	1	35 762,17	35 762,17
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0015	1	11 500,00	11 500,00	1	11 450,00	11 450,00	1	11 450,00	11 450,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0016	1	9 500,00	9 500,00	1	5 750,00	5 750,00	1	5 750,00	5 750,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0017	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0018	1	78 000,00	78 000,00	1	75 000,00	75 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0019	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0020	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Итого по оплате аренды работ, услуг	0021	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого по оплате аренды работ, услуг	0022	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Итого по оплате аренды работ, услуг	0023	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого по оплате аренды работ, услуг	0024	1	103 100,00	103 100,00	1	103 100,00	103 100,00	1	103 100,00	103 100,00
Итого по КОС У в целом по субъекту	9000			720 000,00			720 000,00			720 000,00

КОС 4

19.6 Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг КОС У 248

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый 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 передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	272 800,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	272 800,00	40 000,00	40 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на первый финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0001	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0002	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Удельн. удельн. ТЭП учета топлива, кВт	0003	201,00	800,00	160 000,00						
Итого по КОС У в целом по субъекту	9000			272 800,00			40 000,00			40 000,00

КОС 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый 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 передаточной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	1 379 245,00	1 144 800,00	1 087 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	1 379 245,00	1 144 800,00	1 087 000,00



