

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

Утверждаю  
Директор  
МАОУ «СОШ № 10»  
(именное доказательство полномочий лица)  
Иванов Ю. М. Неволдина  
(подпись)  
Иванов Ю. М. Неволдина  
(подпись)  
16 июля 2024 г.

КОДЫ  
Дата 16.07.2024  
по Сводному реестру 57319943  
Глава по БК 924  
по Сводному реестру 573В6978  
ИНН 5920011154  
КПП 592001001

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
От 16 июля 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»  
« 24 »

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)\*

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	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		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	650 257,18	308 782,81	256 010,05	85 464,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	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	0,00	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>106 443 681,56</b>	<b>2 139 609,18</b>	<b>83 708 622,29</b>	<b>20 595 450,09</b>	<b>97 451 281,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>76 644 771,00</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>75 998 903,00</b>	<b>18 592 451,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																											
доходы от собственности, всего	1100	120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																											
доходам, получаемые в виде арендной или иной платы за переданное в пользование имущество государственного и муниципального имущества	1110	120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении срочных выплат по оказанию услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1120	120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	85 847 669,18	2 139 609,18	83 708 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																											
доходами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	83 708 060,00	0,00	83 708 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходами от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходами от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	232 800,00	232 800,00	232 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходами, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	306 809,18	306 809,18	306 809,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																											
доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																											
<b>Итого:</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>78 379 771,00</b>	<b>76 644 771,00</b>	<b>76 644 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>75 998 903,00</b>	<b>75 998 903,00</b>	<b>75 998 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Единица измерения: руб.

Учреждение  
Вид документа

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя



Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов (Финансовый результат)	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	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	10	11	12	всего	КФО 2.3	КФО 4
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	х	4	20 572 303,24	0,00	0,00	20 572 303,24	0,00	0,00	19 071 510,90	0,00	0,00	18 592 451,51	0,00	0,00	18 592 451,51	
целевые субсидии	1410	150	152	162	20 213 502,96			20 213 502,96			19 071 510,90			18 592 451,51			18 592 451,51	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	162	358 800,28			358 800,28			0,00			0,00			0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	
в том числе:	1510	180	189		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
возврат уплаченных налогов с доходов	1900				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
в том числе:	1920	440			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
доходы от выбытия основных средств	1980	х	х	х	23 769,14	0,00	562,29	23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	23 769,14	0,00	562,29	23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							562,29											
уменьшение остатков денежных средств за счет увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		562,29		562,29											
уменьшение 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										
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>107 057 237,10</b>	<b>2 448 391,99</b>	<b>83 964 475,41</b>	<b>20 644 369,70</b>	<b>97 451 281,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>76 644 771,00</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>96 326 354,51</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>75 998 903,00</b>	<b>18 592 451,51</b>	
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	82 313 822,79	1 276 900,00	72 136 043,99	8 900 878,80	76 304 684,00	1 211 800,00	66 900 483,00	8 192 321,00	1 211 800,00	76 094 301,00	1 211 800,00	66 571 000,00	8 311 501,00	
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	х	63 211 087,23	950 000,00	55 424 774,96	6 836 312,27	58 563 453,92	900 000,00	51 409 751,16	6 253 702,76	900 000,00	58 401 930,87	900 000,00	51 156 692,01	6 345 238,86	
из них:																		
заработная плата	2111	111	211		62 929 587,23	950 000,00	55 143 274,96	6 836 312,27	58 281 953,92	900 000,00	51 128 251,16	6 253 702,76	900 000,00	58 120 430,87	900 000,00	50 875 192,01	6 345 238,86	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		281 500,00		281 500,00		281 500,00					281 500,00				
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	40 000,00	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты учреждениям привлеченным лицам	2130	113			0,00				0,00					0,00				
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	19 004 735,56	286 900,00	16 653 269,03	2 064 566,53	17 601 150,08	271 800,00	15 440 731,84	1 888 618,24	271 800,00	17 552 370,13	271 800,00	15 364 307,99	1 916 262,14	
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		19 004 735,56	286 900,00	16 653 269,03	2 064 566,53	17 601 150,08	271 800,00	15 440 731,84	1 888 618,24	271 800,00	17 552 370,13	271 800,00	15 364 307,99	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	х	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	0,00	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	х	302 461,03	0,00	239 000,00	63 461,03	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	0,00	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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			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 науки, культуры и искусства	2230	350	296		0,00				0,00					0,00				
иные выплаты населению	2240	360			0,00				0,00					0,00				







Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	На 2024 г. текущий финансовый год										На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
поступление материальных запасов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
медикаменты	2652.1	244	X	1 837 727,04	1 38 914,04	1 548 963,00	149 850,00	1 295 340,00	118 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 055,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00	1 266 055,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			15 000,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	447 231,00	50 000,00	272 177,00	125 054,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00	220 000,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00		18 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00			15 000,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 225 186,04	88 914,04	1 111 476,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00		894 753,00	68 200,00	826 553,00		894 753,00	68 200,00	826 553,00	826 553,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00						
материальные запасы обратного применения	2652.8	244	349	132 310,00		132 310,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00		71 300,00			71 300,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	5 445 268,65	284 000,00	5 161 268,65	0,00	4 005 672,83	125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	3 621 509,83			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 847 518,33	71 000,00	1 776 518,33		1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55	1 304 590,55			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32		2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28	2 316 919,28			
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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	0,00			
в том числе:																						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:																						
налог на прибыль*	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
<b>Прочие выплаты, всего*</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>156,93</b>	<b>36 544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64		156,93	36 544,71	0,00				0,00				0,00			0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			

\* Указывает дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уточненным лимитом утверждения — дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1 010—1 030 — код аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 040—1 090 — код аналитической группы планов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2 001—2 052 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 001—3 031 — код аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых доходом, в том числе в виде налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4 001—4 040 — код аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений и утверждение Плана после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включены в отчет представляемых затрат (интеррайзинг), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показателя прочих поступлений включать показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обоснованным подразделением.

Показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 3 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Показатели относятся со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (интеррайзинг), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показателя прочих выплат включать показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обоснованным подразделением.





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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	23 993 082,23	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			
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	12 330 166,74	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	1 076 166,69	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	1 076 166,69	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	1 109 696,54	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	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	12 330 166,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x	12 330 166,74		
3.1.2.	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(подпись)

  
(подпись)

Ю. М. Неволина  
(расшифровка)

Исполнитель


Главный специалист  
(должность)

Чащина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46  
(телефон)

« 16 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант  
«Информационное агентство «Экспертная группа — учреждение»»  
  
С.Л. Свитланик  
(расшифровка подписи)

« 16 » июля 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, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 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 26600 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, усл. 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>85 847 669,18</b>	<b>78 379 771,00</b>	<b>77 733 903,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	83 708 060,00	76 644 771,00	75 998 903,00
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	232 809,00	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	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>85 847 669,18</b>	<b>78 379 771,00</b>	<b>77 733 903,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего образования»	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 «Занимательная 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 «Грамотей»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Проектная деятельность»	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 казедоксон»	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 инкогнитирования»	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			291	7	8	232 800,00	10	11
	0002									
	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 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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, Гкал	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, кВтч	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>

## 4. Обозначение (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			
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>0300</b>	<b>20 572 303,24</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>18 592 451,51</b>
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>20 572 303,24</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>18 592 451,51</b>

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	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	20 213 502,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	358 800,28	x	x	0,00	x	x	0,00
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	
Поздравления, 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
	0501	1	1							
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 572 303,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 071 510,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 592 451,51</b>

## 7. Обозначение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	558,00	0,00	0,00
Возврат переплаты транспортного налога	0101	558,00		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	23 146,85	0,00	0,00
Возврат пособия молодым специалистам при увольнении	0301	23 146,85		
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итоговым финансовым обеспечением КДР 1

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 организации (расходы на оплату труда) кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0501	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и выплаты при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502			
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда) кредиторов (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда по КДР 111 по КДР 111 (с.0300+с.0500+с.0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

К1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	2 605,77			2 269,89	339,88	18 270,59
Л12	0002	7	10 229,08			8 894,85	1 334,23	707 281,04
Л13	0003	7	1 175,77			1 022,41	153,36	76 216,54
Итого (Л11+Л12+Л13)	0000	21						771 768,17

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. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	2 203,11			2 002,44	200,67	15 522,65
Л12	0002	7	9 551,78			8 205,90	1 345,88	577 249,22
Л13	0003	7	1 175,77			1 022,41	153,36	47 270,59
Итого (Л11+Л12+Л13)	0000	21						640 042,46

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. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	2 203,11			2 002,44	200,67	15 522,65
Л12	0002	7	9 551,78			8 205,90	1 345,88	577 249,22
Л13	0003	7	1 175,77			1 022,41	153,36	47 270,59
Итого (Л11+Л12+Л13)	0000	21						640 042,46

Итоговым финансовым обеспечением КДР 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 организации (расходы на оплату труда) кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	55 424 274,06	51 489 251,16	51 156 092,01
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0501	55 424 274,06	51 428 251,16	50 875 192,01
Пособия и выплаты при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом организации (расходы на оплату труда) кредиторов (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда по КДР 4 по КДР 4 (с.0300+с.0500+с.0500)	0600	55 424 274,06	51 489 251,16	51 156 092,01

К1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	59 245,46			50 952,58	7 292,89	4 066 679,07
Л12	0002	7	89 878,57			76 906,09	12 972,48	6 267 281,04
Л13	0003	7	28 34			24,56	3,78	21 771,47
Л14	0004	10	28 905,58			17 867,22	3 138,36	2 724 908,00
Итого (Л11+Л12+Л13+Л14)	0000	31						55 143 274,06

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. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	50 444,87			43 600,24	6 844,63	3 066 679,07
Л12	0002	7	44 234,67			38 821,67	5 412,99	2 677 281,04
Л13	0003	7	27 202,70			23 908,09	3 294,61	1 877 281,04
Л14	0004	10	27 322,39			15 999,87	3 322,52	2 724 908,00
Итого (Л11+Л12+Л13+Л14)	0000	31						51 156 092,01

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. (стр.3 - стр.4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
Л11	0001	7	51 301,32			44 047,89	7 253,43	3 066 679,07
Л12	0002	7	44 455,36			38 906,09	5 549,27	2 677 281,04
Л13	0003	7	27 322,39			23 908,09	3 414,30	1 877 281,04
Л14	0004	10	27 322,39			16 440,04	3 882,35	2 724 908,00
Итого (Л11+Л12+Л13+Л14)	0000	31						51 156 092,01

К00 2

К00 4

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в период выплаты

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 759,80	982,00	281 500,00	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расчеты, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого: 0702 02 002 022 00	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расчеты, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого: 0702 02 002 022 00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Итого финансовый obligation ЮЮ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 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
Затратность перед персоналом во время графика работы (за исключением на время года)	0100			
Затратность персонала по получению заявок (заборная затратность) на время года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 926 312,27	6 253 702,76	6 345 238,96
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 926 312,27	6 253 702,76	6 345 238,96
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Затратность перед персоналом во время графика работы (за исключением на время года)	0400			
Затратность персонала по получению заявок (заборная затратность) на время года	0500			
Платежные выплаты на оплату графика: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	6 926 312,27	6 253 702,76	6 345 238,96

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Почасовая оплата труда	0001	2	2 300,00	1 070,11				4 600,00	4 600,00
Удельный доход за выработку категории	0002	2	2 951,33	1 215,04				5 902,66	5 902,66
Удельный окладовый заработок	0003	2	2 300,00	1 070,11				4 600,00	4 600,00
Удельный окладовый заработок с учетом надбавки за выслугу лет	0004	3	2 908,48	1 215,13				8 725,44	8 725,44
Удельный государственный заработок	0005	1	2 300,00	1 070,11				4 600,00	4 600,00
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								2 282 937,00
Л.У.1	0001								0,00
Л.У.2 - без учета надбавки за выслугу лет	0002	12	6 945,74			5 257,17		709,58	4 202 460,00
Л.У.3	0003								0,00
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								4 202 460,00
Л.У.12	0001								0,00
Л.У.13	0002	2	1 117,08	4 822,30		0,00	0,00	663,22	287 124,12
Л.У.14	0003								0,00
Итого: 1101 02 012 022 00	0000								2 87 500,12

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Почасовая оплата труда	0001	2	2 179,16	1 066,14				4 358,32	4 358,32
Удельный доход за выработку категории	0002	38	3 605,86	1 373,76				137 823,28	137 823,28
Удельный окладовый заработок	0003	15	2 179,16	1 066,14				32 687,40	32 687,40
Удельный окладовый заработок с учетом надбавки за выслугу лет	0004	3	3 565,26	1 196,27				10 695,78	10 695,78
Удельный государственный заработок	0005	1	3 565,26	1 196,27				7 130,52	7 130,52
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								2 282 937,00
Л.У.1	0001								0,00
Л.У.2 - без учета надбавки за выслугу лет	0002	14	5 770,00			4 200,00		790,00	4 002 000,00
Л.У.3	0003								0,00
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								4 002 000,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Почасовая оплата труда	0001	2	2 179,16	1 066,14				4 358,32	4 358,32
Удельный доход за выработку категории	0002	38	3 605,86	1 373,76				137 823,28	137 823,28
Удельный окладовый заработок	0003	15	2 179,16	1 066,14				32 687,40	32 687,40
Удельный окладовый заработок с учетом надбавки за выслугу лет	0004	3	3 565,26	1 196,27				10 695,78	10 695,78
Удельный государственный заработок	0005	1	3 565,26	1 196,27				7 130,52	7 130,52
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								2 282 937,00
Л.У.1	0001								0,00
Л.У.2 - без учета надбавки за выслугу лет	0002	14	5 770,00			4 200,00		790,00	4 002 000,00
Л.У.3	0003								0,00
Итого: 0702 02 012 022 00	0000								4 002 000,00

ЮЮ 5

9. Обеспечение (расчет) за расчетом из страховых взносов на ИФР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам"

Итоговым финансовым обеспечением ИФО 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 (предпорядковая задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	270 900,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпорядковая задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0300+с.0500)	0600	270 900,00	271 800,00	271 800,00

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	x	x	x	285 000,00	270 800,00	270 800,00
1.1	в том числе: персонал установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам табельным, всего	0200	990 000,00	990 000,00	990 000,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
3.1	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: переплатившие организации	0310						
3.3	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0300+с.0500)	0600				286 500,00	271 800,00	271 800,00

ИФО 2

Итоговым финансовым обеспечением 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 обязательствам (предпорядковая задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 652 269,03	15 448 731,84	15 264 267,09
Иные выплаты работникам	0301			0,00
Задолженность по обязательствам (предпорядковая задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0300+с.0500)	0600	16 652 269,03	15 448 731,84	15 264 267,09

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	x	x	x	16 542 982,49	15 338 475,35	15 262 557,60
1.1	в том числе: персонал установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20 %	0110	55 143 274,06	51 128 251,16	50 875 192,01	16 542 982,49	15 338 475,35	15 262 557,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам табельным, всего	0200	55 143 274,06	51 128 251,16	50 875 192,01	110 296,55	102 256,50	101 380,38
3.1	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: переплатившие организации	0310						0,00
3.3	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0300+с.0500)	0600				16 652 269,03	15 448 731,84	15 264 267,09

ИФО 4

Итоговым финансовым обеспечением 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 обязательствам (предпорядковая задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 054 566,53	1 808 418,24	1 936 262,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (предпорядковая задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0300+с.0500)	0600	2 054 566,53	1 808 418,24	1 936 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				714 881,11	675 510,83	702 971,66
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	2 782 937,02	2 251 702,76	2 243 239,86	714 881,11	675 510,83	702 971,66
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	2 782 937,02	2 251 702,76	2 243 239,86	4 765,87	4 561,41	4 686,48
4.2	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01		
5	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0210+0320)	9000				719 646,99	680 072,24	707 658,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				1 262 351,10	1 200 600,00	1 200 600,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0310	4 207 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 262 351,10	1 200 600,00	1 200 600,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0320						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, всего	0200	4 207 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	8 415,87	8 004,00	8 004,00
4.2	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01	0,01	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					0,01	0,00
	Итого (0300+0210+0320)	9000				1 270 767,00	1 208 604,00	1 208 604,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0400				53 660,47	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0410	245 538,25	0,00	0,00	53 660,47	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0420						
1.3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25			201,06	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: корректировка начисления	0210				0,01	0,00	0,00
1.4	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
	Итого (0400+0210+0320)	9000				54 161,54	0,00	0,00

14. Обязанности (расчеты) по расчетам из сферы деятельности перевозчиков, за исключением фонда оплаты труда (ФПОТ)

Итого: финансовый отчетный период 2024

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным перевозочным обязательствам на конец года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (заборная задолженность на конец года)	0200			
Плюс: начислен перевозчик, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным перевозочным обязательствам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (заборная задолженность на конец года)	0500			
Планируемые иные выплаты перевозчик, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

14.1 Расчет выплат перевозчику при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество вылетов в год	Сумма, руб.
						стр. 3 стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в пути командировки в оба конца	0001	300	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на питание в пути командировки	0002	300	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9000					40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество вылетов в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)
						стр. 3 стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в пути командировки в оба конца	0001	300	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на питание в пути командировки	0002	300	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9000					40 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество вылетов в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)
						стр. 3 стр. 4 стр. 5
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в пути командировки в оба конца	0001	300	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на питание в пути командировки	0002	300	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9000					40 000,00

10/0 2

10/0 2



Источники финансирования обеспечения КОФ 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 (преступления) на начало года	0100			
Задолженность по полученным арбитражным взысканиям (алименты) (алиментная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (преступления) на конец года	0400			
Задолженность по полученным арбитражным взысканиям (алименты) (алиментная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Вознаграждение расходов на проезд/путешествия	10	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого по разделу	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого (по КОФ 4+КОФ 4)	4	4	4	50 000,00	4	4	4	50 000,00	4	4	4	50 000,00

КОФ 4

Источники финансирования обеспечения КОФ 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 (преступления) на начало года	0100			
Задолженность по полученным арбитражным взысканиям (алименты) (алиментная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (преступления) на конец года	0400			
Задолженность по полученным арбитражным взысканиям (алименты) (алиментная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Вознаграждение расходов на проезд/путешествия				0,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	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 разделу	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 КОФ 5+КОФ 4)	4	4	4	0,00	4	4	4	50 000,00	4	4	4	50 000,00

КОФ 5

Источники финансирования обеспечения КОФ 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 (преступления) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на осуществление выплат гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (преступления) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на осуществление выплат гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00

Источники финансирования обеспечения КОФ 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по системе «Системное образование»	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 в метро/улицы с ограниченным движением транспорта	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	7 166,67	0,00	19 000,00	7 166,67	0,00	19 000,00
Итого по разделу	9900	4	4	239 000,00	4	4	239 000,00	4	4	239 000,00

КОФ 4

Источники финансирования обеспечения КОФ 6

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 (преступления) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на осуществление выплат гражданам	0300	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (преступления) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на осуществление выплат гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 386,28	0,00	0,00

Источники финансирования обеспечения КОФ 7

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПТ на метро	0001	40 386,28	1,00	40 386,28	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу	0000	4	4	40 386,28	4	4	0,00	4	4	0,00

КОФ 5

13. Обязательства (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из семейного обеспечения (КВР 323)

Итоговые финансовые обязательства КВР 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0300			
Договорная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из семейного обеспечения	0300	23 074,75	235 170,90	239 594,51
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из семейного обеспечения (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	23 074,75	235 170,90	239 594,51

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу 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 в пользу граждан и детей из семейного обеспечения	0001	922,09	25,00	23 074,75	922,09	254,80	235 170,90	922,09	250,50	239 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КОСР для всех субъектов)	0000	x	x	23 074,75	x	x	235 170,90	x	x	239 594,51

КВР 3

14. Обязательства (расчеты) по расходам на оплату налога на имущество и земельного налога (КВР 051)

Итоговые финансовые обязательства КВР 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты увеличенных налогов на имущество и земельного налога (договорная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	420 105,00	420 120,00	418 500,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаты увеличенных налогов на имущество и земельного налога (договорная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0500)	0600	420 105,00	420 120,00	418 500,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу 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 и налог на имущество	0001	28 673 666,67	1,50%	429 325,00	28 697 206,67	1,50%	426 124,00	27 892 000,00	1,50%	418 500,00
	0002									
Итого (по КОСР для всех субъектов)	0000	x	x	429 325,00	x	x	426 124,00	x	x	418 500,00

КВР 4

15. Обязательства (расчеты) по расходам на уплату налога платежей (КВР 051)

Итоговые финансовые обязательства КВР 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога платежей (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты увеличенных налогов платежей (договорная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога платежей	0300	2 766,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога платежей (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаты увеличенных налогов платежей (договорная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0500)	0600	2 766,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата отчислений, пеней, штрафов	0100	x	x	2 766,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Уплата административного штрафа	0201		1							
Иные платежи, взносы	0202	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КОСР)	0000	x	x	2 766,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КВР 2

16. Обязательства (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 343-244-247)

16.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Итоговые финансовые обязательства КВР 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупкам связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2024 год (по текущему финансовому году)				На 2025 год (по первому кварталу планового периода)				На 2026 год (по второму кварталу планового периода)			
	Количество, ед. (номер, код, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, код, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, код, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x		x	45 000,00	x		x	45 000,00	x		x	45 000,00
Межрегиональная связь	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00
Связи интернет	2,00	715,00	12,00	17 000,00								
Услуги местной связи (с. 0300+с. 0100)	2,00	1 817,00	1,00	2 655,97								
Итого (по КОСР для всех субъектов)	x	x	x	65 795,97	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00

КВР 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 203

Итого финансового обеспечения ЮФО 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 коммунальные услуги	0300	27 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	27 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м³ (0112)	0001	178,52	27,99	6 000,00	18,26	33,99	6 000,00			
Водоотведение, м³ (0113)	0002	411,00	20,79	12 000,00	209,41	20,19	7 000,00	88,36	23,99	7 000,00
Выход ТЭЦ, м³	0003	1,00	4 000,18	4 000,18						
Теплоотделение	0004									
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	590,52		22 000,18	207,67		10 000,00	88,36		10 000,00

КОС 2

Итого финансового обеспечения ЮФО 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 коммунальные услуги	0300	634 491,53	433 368,17	434 368,17
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0400 - с.0200 + с. 0500)	0600	634 491,53	433 368,17	434 368,17

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)		
		Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м³	0001	2 920,41	40,00	118 276,43	2 211,31	40,40	89 538,01	1 000,00		40 500,00
Водоотведение, м³	0002	4 481,05	42,00	188 244,17	3 307,69	42,00	142 524,77	2 324,98		42 000,00
Водоотведение, м³ (по тарифу)	0003	214,81	21,00	4 511,61	1 393,69	21,00	29 267,49	1 334,93		28 000,00
Водоотведение, м³ (по тарифу)	0004	270,85	42,00	11 375,75						
Водоотведение, м³ (по тарифу)	0005	270,85	21,00	5 672,45						
Выход ТЭЦ, м³	0007	1,00	11 646,67	11 646,67	12,00	10 432,33	130 000,00	12,00	10 432,33	130 000,00
Теплоотделение	0008	1,00	9 042,71	9 042,71						
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	78 460,93		284 800,00	6 922,69		269 528,27	3 657,91		270 000,00

КОС 4

19.3 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 205

Итого финансового обеспечения ЮФО 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 содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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.0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, замена комплектующих (02)	0001	25	1 900,00	47 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов (03)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, замена комплектующих (11)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	27	1 900,00	48 500,00	26	2 000,00	50 000,00	26	2 000,00	50 000,00

КОС 2

Итого финансового обеспечения ЮФО 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 содержание имущества	0300	751 702,27	730 000,00	730 000,00
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.0400 - с.0200 + с. 0500)	0600	751 702,27	730 000,00	730 000,00

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)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем учета электроэнергии	024023000	1	4 500,00	4 500,00						
Услуги ТЭЦ общей мощностью	024023000	1	2 400,00	2 400,00						
Платежи ТЭЦ	024023000	1	2 400,00	2 400,00						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	1 000,00	1 000,00						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	2 000,00	2 000,00						
Служба охраны объектов	024023000	1	12 257,08	12 257,08						
Зачисление заработной платы	024023000	1	4 200,00	4 200,00						
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	6	25 757,08	25 757,08						
Зачисление заработной платы	024023000	1	13 500,00	13 500,00						
Услуги охраны, системы контроля доступа	024023000	1	11 250,00	11 250,00						
Программы, лицензия	024023000	1	9 750,00	9 750,00						
Материалы канцелярские	024023000	1	38 000,00	38 000,00						
Напитки безалкогольные	024023000	1	12 000,00	12 000,00						
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	6	107 250,00	107 250,00						
Обслуживание электроснабжения	024023000	1	16 750,00	16 750,00						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	18 000,00	18 000,00						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	12 257,08	12 257,08						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	12 500,00	12 500,00						
ТЭЦ системы водоснабжения	024023000	1	13 500,00	13 500,00						
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	6	75 000,00	75 000,00						
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	1	29 175,00	116 700,00	1	38 025,00	152 000,00	1	21 750,00	87 000,00
Административные расходы	0021	1	7 000,00	7 000,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Итого (по КОСГУ для всех субъектов)	9900	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	103 000,00	103 000,00

КОС 4

39.6 Тендер «Расширение на оплату аренды работ», учред. КОСГУ 226  
Источники финансирования обеспечения ЮФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0300			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	471 496,01	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность 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	471 496,01	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате аренды (0702)	0001	12	2 724,67	32 696,04	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Прочие услуги по оплате аренды компаний, аренда автомобилей (0702)	0002	5,00	1 200,00	6 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0003	1,00	150 000,00	150 000,00						
Материалы, оборудование для ЦОД (0709)	0004	201,00	300,00	372 000,00						
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	471 496,01	5	5	40 000,00	5	5	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	1 329 245,00	1 144 000,00	1 067 800,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность 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	1 329 245,00	1 144 000,00	1 067 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание серверов (924023000)	0001	1	6 500,00	6 500,00						
Аренда серверов ЦОД (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0002	1	7 250,00	7 250,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	13 750,00	5	5	15 000,00	5	5	15 000,00
Плата за аренду серверов, аренда ЦОД	0001	1	24 400,00	24 400,00						
Плата за аренду серверов	0002	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Плата за аренду серверов	0003	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Плата за аренду серверов	0004	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Плата за аренду серверов (ЦОД)	0005	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00
Услуги по оплате аренды серверов (ЦОД)	0006	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Услуги по оплате аренды серверов (ЦОД)	0007	2,00	109 175,00	218 350,00	2,00	105 000,00	210 000,00	2,00	105 000,00	210 000,00
Плата за аренду серверов и аренда серверов по программе "Централизованная информационная инфраструктура организации"	0008	1,00	2 000,00	2 000,00						
Выполнение комплексных работ по обслуживанию серверов и оборудования на рабочих местах	0009	1,00	30 000,00	30 000,00						
Доставка рабочих мест	0010	2,00	18 125,00	36 250,00	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	212 800,00	5	5	435 000,00	5	5	422 000,00
Услуги по оплате аренды серверов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0001	12,00	4 965,75	59 589,00	12,00	49 366,67	592 000,00	12,00	49 146,67	590 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	51 004,17	5	5	990 000,00	5	5	990 000,00
Услуги по оплате аренды серверов	0001	12,00	35 000,00	420 000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Плата за аренду серверов	0002	2,00	10 000,00	20 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	6 000,00	60 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	747 130,00	5	5	180 000,00	5	5	60 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	11 155 312,29	10 644 011,00	10 641 356,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность 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	11 155 312,29	10 644 011,00	10 641 356,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате аренды (0702)	0001	681	105,85	72 066,45	0	105,85	0,00	0	0	0,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0002	2 131	105,85	225 572,35	5 747	105,85	608 361,20	5 747	105,85	608 361,20
Услуги по оплате аренды (0702)	0003	10 624	105,85	1 125 646,11	11 598	105,85	1 227 687,00	11 598	105,85	1 227 687,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0004	9 387	105,85	983 626,70	17 590	105,85	1 849 667,00	12 549	105,85	1 326 361,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0005	967	105,85	102 217,00	0	105,85	0,00	0	105,85	0,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0006	58 085	105,85	6 148 352,00	55 450	105,85	5 860 970,00	51 861	105,85	5 483 368,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0007	16 247	105,85	1 719 506,00	15 566	105,85	1 678 717,00	15 566	105,85	1 593 647,00
Услуги по оплате аренды (0702)	0008	2 364,00	200,00	472 800,00						
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	11 155 312,29	5	5	10 644 011,00	5	5	10 641 356,00

39.6 Тендер «Расширение на оплату аренды работ для детей-инвалидов», учред. КОСГУ 226  
Источники финансирования обеспечения ЮФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для детей-инвалидов компаний	0300	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для детей-инвалидов компаний (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги-Авангард	02412042	0001	1	162 400,28	162 400,28					
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	5	5	162 400,28	5	5	0,00	5	5	0,00



Планирование финансирования обеспечения КСО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 548 963,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 548 963,00	1 177 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 9 - стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Металлолом (541)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (542)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСУ (543)	0300	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Бетон	024020000	0301	306,32	49,00	15 000,00	306,32	49,00	15 000,00	306,32	49,00
Строительные материалы (544)	0400	х	х	272 177,00	х	х	272 177,00	х	х	272 177,00
Приобретение сырья материалов (0702) 024020000	0401	40,00	5 049,20	201 900,00	40,00	5 000,00	220 000,00	40,00	5 000,00	220 000,00
Приобретение сырья материалов (0702) 024020000	0402	10,00	7 620,50	76 200,00	х	х	х	х	х	х
Металл конструктив (545)	0500	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0501	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Прочие материалы (546)	0600	х	х	1 111 476,00	х	х	825 840,00	х	х	825 553,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0601	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0602	15	7 207,33	111 110,00	15	6 666,67	100 000,00	15	6 666,67	100 000,00
Частицы, дефибрилляторы, медицинские средства (0702) 024020000	0603	100,00	2 034,44	203 444,00	100,00	1 658,40	165 840,00	100,00	1 666,20	166 600,00
Канцелярские товары (0702) 024020000	0604	75,00	1 000,00	75 000,00	75,00	600,67	45 000,00	75,00	600,67	45 000,00
Запчасти и комплектующие (0702) 024020000	0605	250,00	891,28	222 821,00	250,00	940,00	235 000,00	250,00	940,00	235 000,00
Приобретение сыпучих материалов, вспомогательных материалов для точки в дорожном движении для знаков предупреждения (0702) 024020000	0606	1,00	7 300,00	7 300,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0607	2,00	23 573,00	47 146,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0608	10,00	830,00	8 300,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0609	300,00	365,79	109 736,00	300,00	373,32	109 000,00	300,00	366,67	109 000,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0610	80,00	3 060,00	245 280,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 953,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024020000	0611	10,00	7 613,00	76 130,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для систем автоматизации (547)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для систем автоматизации (548)	0800	х	х	152 704,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00
Материальные запасы для систем автоматизации (549)	0900	х	х	152 704,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00
Итого (по КОСР для учета субсидий)	9900	х	х	1 548 963,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 853,00

1090 4

Планирование финансирования обеспечения КСО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	149 858,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	149 858,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 9 - стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Металлолом (541)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (542)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСУ (543)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (544)	0400	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сырья материалов (0702) 024120000	0401	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Металл конструктив (545)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024120000	0501	х	х	24 790,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (546)	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сыпучих материалов (0702) 024120000	0601	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для систем автоматизации (547)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для систем автоматизации (548)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для систем автоматизации (549)	0900	х	х	149 858,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КОСР для учета субсидий)	9900	х	х	149 858,00	х	х	0,00	х	х	0,00

1090 5

10.1.3 Расчет расхода на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 222

Планирование финансирования обеспечения КСО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	284 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетарской задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 9 - стр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0901	0 470,71	7,49	3 520,71	х	х	х	0 470,71	7,49	3 520,71
Тепловая энергия, Гкал	0902	105,73	2 015,26	212 600,00	105,73	2 015,26	212 600,00	105,73	2 015,26	212 600,00
Тепловая энергия, кВт	0903	0,00	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00
Итого (по КОСР для учета субсидий)	9900	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

1090 3

Итого финансовый отчетный КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку материальных ресурсов	0300	5 161 268,65	3 889 672,83	3 621 569,83
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке материальных ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с.0500)	0600	5 161 268,65	3 889 672,83	3 621 569,83

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 + стр. 8)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба заказчика, КИ	0001	227 183,36	2,40	1 376 518,33	187 524,76	7,20	1 404 598,53	174 177,64	3,40	1 204 598,53
Техническая помощь, Парт	0002	1 668,21	2 013,86	3 329 720,32	1 220,09	2 013,86	2 457 082,29	1 141,55	2 013,86	2 298 919,38
Техническая помощь, МП	0003	1 145,23	21,83	21 000,00	876,36	21,83	19 000,00	824,93	21,83	18 000,00
Итого по КИФР для целей субсидии	0000	x	x	5 161 268,65	x	x	3 889 672,83	x	x	3 621 569,83

Итого 4

21. Обеспечение (расчеты) по времени исполнения

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4.3 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	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
Взносы в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в бюджет средств субсидии	0101							26 544,71	0,00	0,00
Перевыполнение налоговых платежей, взносов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевыполнение налоговых платежей, взносов, в т.ч.	0201									
Итого выплаты налоговых платежей, в т.ч.	0206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 544,71	0,00	0,00

