

При составлении
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения, входящего в состав
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Директор

МАОУ «СОШ № 10»

Учредитель (субсидиар)

Ю. М. Неволнина

«16» сент. 2024 г.

№ 10

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «16» сентября 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
«31»

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

по ОКЕН 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статей	Классификация финансово- хозяйственной деятельности	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												
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	1 10 274 818,71	2 147 857,33	83 689 622,29	24 437 339,09	97 451 281,90	1 735 000,00	76 644 771,00	19 071 510,90	96 326 354,51	1 735 000,00	75 998 903,00	18 592 451,51											
в том числе:	1100	X	X	8 248,15	8 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы от собственности, всего:	1110	X	X	8 248,15	8 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества:	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
платя по соглашениям об установлении сервитута:	1200	X	X	85 828 669,18	2 139 609,18	83 689 060,00	0,00	78 379 771,00	1 735 000,00	76 644 771,00	0,00	77 733 903,00	1 735 000,00	75 998 903,00	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	X	X	83 689 060,00	83 689 060,00	83 689 060,00	0,00	76 644 771,00	0,00	0,00	0,00	75 998 903,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:	1220	X	X	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1230	X	X	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											
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	1240	X	X	306 809,18	306 809,18	306 809,18	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания:	1250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений:	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
прочие поступления от компенсации затрат:	1310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1400	X	X	24 414 192,24	24 414 192,24	24 414 192,24	0,00	24 055 391,96	24 055 391,96	24 055 391,96	0,00	24 055 391,96	0,00	0,00	0,00											
в том числе:	1410	X	X	24 055 391,96	24 055 391,96	24 055 391,96	0,00	24 055 391,96	24 055 391,96	24 055 391,96	0,00	24 055 391,96	0,00	0,00	0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего:	1500	X	X	19 071 510,90	19 071 510,90	19 071 510,90	0,00	19 071 510,90	19 071 510,90	19 071 510,90	0,00	19 071 510,90	0,00	0,00	0,00											
в том числе:	1510	X	X	18 592 451,51	18 592 451,51	18 592 451,51	0,00	18 592 451,51	18 592 451,51	18 592 451,51	0,00	18 592 451,51	0,00	0,00	0,00											
целевые субсидии:	1520	X	X	479 059,39	479 059,39	479 059,39	0,00	479 059,39	479 059,39	479 059,39	0,00	479 059,39	0,00	0,00	0,00											

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	ККСТУ	Сумма																	
				На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода						На 2026 г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00			0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00			0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00			0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00			0,00				0,00				0,00					
износы в междоурядные организации	2450	862			0,00			0,00				0,00				0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863			0,00			0,00				0,00				0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296		15 000,00	15 000,00															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	24 246 517,81	1 160 684,52	11 217 326,42	11 868 506,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00						
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	18 603 249,16	876 684,52	5 858 057,77	11 868 506,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00						
из них:																					
услуги связи	2641	244	221	65 795,97				45 000,00				45 000,00									
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00									
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	677 300,71	22 809,18	654 491,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00						
оплата водоснабжения	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17							
оплата бытовых услуг	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00							
энергоснабжения	2643.3	244	223	78 480,00		78 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00									
возмещение к коммунальным услугам по водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00									
возмещение к коммунальным услугам по водоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00									
возмещение к коммунальным услугам по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	665 702,27	50 000,00	615 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00							
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	13 093 240,73	420 206,44	1 329 245,00	11 343 789,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00						
из них:																					
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 210 251,44	420 206,44	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00							
услуги по организации проведения лабораторных работ	2646.2	244	226	10 882 989,29			10 882 989,29	10 644 011,00				10 644 011,00			10 041 356,00						
услуги по организации проведения лабораторных работ	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00									
услуги по организации проведения лабораторных работ	2647	244	227	0,00				0,00				0,00									
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00				0,00									
уменьшение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00				0,00									
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	2 004 746,16	244 754,86	1 547 524,00	212 467,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00							
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00									
получение нематериальных активов, всего	2652	244	X	1 934 063,04	138 914,04	1 645 299,00	149 850,00	1 295 340,00	118 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00						
из них:																					
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00									
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00									
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	417 231,00	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							
мягкая мебель	2652.5	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	1 316 522,04	88 914,04	1 202 812,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00		894 753,00	68 200,00	836 553,00							

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кол-во объектов	Сумма														
			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	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
материалы	2652.7	244	347	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	
затраты на материалы	2652.8	244	349	132.310,00	132.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата электр.	2660	247	x	5 643 268,65	284 000,00	5 359 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата теплоп.	2662	247	223	2 958 518,33	124 000,00	2 834 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата потреб.	2663	247	223	2 684 750,32	160 000,00	2 524 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00													
строительство объектов	2672	407		0,00													
реконструкция	3000	100	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	
в том числе:																	
налог на прибыль ^к	3010	180	189	0,00													
налог на добавленную стоимость ^к	3020	180	189	0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030	180	189	0,00													
Прочие выплаты, всего ^д	4000	x	x	36 701,64	0,00	156,93	36 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64	156,93	36 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00													
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00													

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2660—3010 — код аналической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог в совокупности с налогом на добавленную стоимость, единый налог в совокупности с налогом на добавленную стоимость и налогом на имущество).

по строкам 4000—4030 — код аналической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0101 и 0102 учитываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по этим формациям проекта Плана либо учитываются фактически: остаток средств при их списании и списаний в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (или) обосновывается) источник поступления, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (или) обосновывается) источник поступления, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставляемых в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставляемых в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

¹¹ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (или) обосновывается) источник поступления, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹³ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁴ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставляемых в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

¹⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (или) обосновывается) источник поступления, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	24 246 517,81	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) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	12 583 602,32	18 881 875,34	19 335 079,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 202 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	10 202 303,51	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	1 264 643,69	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 264 643,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 116 655,12	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 116 655,12	523 200,00	523 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2022	26511		x			
2.1.2	2023	26512		x			
2.1.3	2024	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	12 583 602,32	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	20	26611		x	12 583 602,32		
3.1.2	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю. М. Неволина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л. А. Коровина
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

« 16 » сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись)

О.Н. Дуккина
(фамилия, инициалы)

« 16 » сентября 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	8 248,15	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	8 248,15	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8 248,15	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Неккое отплатимое помещение, расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 30А (48,4 кв. м / 11 мес)	0101	1649,63			5			8 248,15		0,00
	0102							0,00		
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	0400	x	x	x	x	x	x	8 248,15	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения, всего	0300	85 828 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00
в том числе:				
субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	83 689 060,00	76 644 771,00	75 998 903,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках исполнения муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации городской продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся 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			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	85 828 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, и расчетов 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
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего поколения»	0001	350,00	350,00	350,00	1571,43	1571,43	1571,43	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»	0002	200,00	200,00	200,00	374,00	374,00	374,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты синтаксиса»	0003	200,00	200,00	200,00	295,50	295,50	295,50	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 текстов 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 «Грамматик»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Грамматическая стилистика»	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математический казюбоскоп»	0010	200,00	200,00	200,00	230,00	230,00	230,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Программа курса «Логическое решение математических задач»	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция произношения»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шашматы»	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Род взносов за лагеря с дневным пребыванием	0001	800,00			291			232 800,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, Г/Кл	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	670,67	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	24 414 192,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 414 192,24	19 071 510,90	18 592 451,51

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.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	24 055 391,96	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
-а форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Помощники, 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	1							
0502										
Итого	9000	x	x	24 414 192,24	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обязательства (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.	0500	23 146,85	0,00	0,00
Возврат пособия молодым специалистам при увольнении	0501	23 146,85		
	0502			
Итого	9000	23 704,85	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по плану финансовый год	На 2025 год по плану первый год планового периода	На 2026 год по плану второй год планового периода
1	2	3	4	5
Заданность перед персоналом во оплате труда (кредиторская заданность) на начало года	0100			
Заданность передано по исполнению лимитов (договорная заданность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и премии при досрочном прекращении выплаты заработной платы в случае увольнения работника или вынужденном им уходе (за исключением исключительных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Заданность перед персоналом по оплате труда (кредиторская заданность) на конец года	0400			
Заданность передано по исполнению лимитов (договорная заданность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.06 с 03.08 с 04.09 с 05.06)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

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

На 2024 год (по плану финансовый год)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	2 661,77			2 661,77	31 941,24	
С.12	0002	1	10 250,00			10 250,00	123 000,00	
С.13	0003	1	1 175,77			1 175,77	14 109,24	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					159 050,48	

На 2025 год (по плану первый год планового периода)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	2 505,11			2 505,11	30 061,33	
С.12	0002	1	9 351,78			9 351,78	112 221,36	
С.13	0003	1	1 175,77			1 175,77	14 109,24	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					156 391,93	

На 2026 год (по плану второй год планового периода)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	2 505,11			2 505,11	30 061,33	
С.12	0002	1	9 351,78			9 351,78	112 221,36	
С.13	0003	1	1 175,77			1 175,77	14 109,24	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					156 391,93	

Платежи финансового обеспечения 040-4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по плану финансовый год	На 2025 год по плану первый год планового периода	На 2026 год по плану второй год планового периода
1	2	3	4	5
Заданность перед персоналом во оплате труда (кредиторская заданность) на начало года	0100			
Заданность передано по исполнению лимитов (договорная заданность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	55 424 774,96	51 489 721,16	51 126 692,01
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	55 143 274,96	51 128 251,16	50 875 192,01
Пособия и премии при досрочном прекращении выплаты заработной платы в случае увольнения работника или вынужденном им уходе (за исключением исключительных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Заданность перед персоналом по оплате труда (кредиторская заданность) на конец года	0400			
Заданность передано по исполнению лимитов (договорная заданность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.06 с 03.08 с 04.09 с 05.06)	0600	55 424 774,96	51 489 721,16	51 126 692,01

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

На 2024 год (по плану финансовый год)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	59 745,46			59 745,46	716 885,55	
С.12	0002	1	19 876,55			19 876,55	238 518,60	
С.13	0003	1	28 24			28 24	338,88	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					955 722,93	
Итого (С.11+С.12+С.13+С.14+С.15)	0000	3					955 722,93	

На 2025 год (по плану первый год планового периода)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	58 444,87			58 444,87	701 338,44	
С.12	0002	1	18 244,67			18 244,67	218 936,04	
С.13	0003	1	27 243,78			27 243,78	326 922,45	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					1 247 196,93	

На 2026 год (по плану второй год планового периода)

Категория должности	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:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
С.11	0001	1	51 341,23			51 341,23	616 104,68	
С.12	0002	1	18 475,16			18 475,16	221 681,96	
С.13	0003	1	27 243,78			27 243,78	326 922,45	
Итого (С.11+С.12+С.13)	0000	3					1 164 709,09	

8.2 Расчет пособий за период три дня прерванной непрерывности за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника или вынужденной им прогулы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	По 2024 году (по состоянию финансового года)			По 2025 году (по первым трем кварталам периода)			По 2026 году (по второму кварталу периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за период три дня прерванной непрерывности за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника или прогулы им (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 750,00	302,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 572,45	90,00	281 500,00
Итого расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.									
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
Пособия за период три дня прерванной непрерывности за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника или вынужденной им прогулы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Пособия финансовым обязательствам ЮФО 5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб		
		По 2023 году (по состоянию финансового года)	По 2025 году (по первым трем кварталам периода)	По 2026 году (по второму кварталу периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Финансовые обязательства на начало года	0300	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	9 642 312,26	6 257 762,76	6 345 238,86
Пособия за период три дня прерванной непрерывности за счет средств работодателя или прогулы им (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по 03.03.25 (группы 0300 и 0301-0304-0308-0309)	0600	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»	«СЧЕТЫ В АКТИВ»

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб							Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
									по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, основная категория	0001	2	2 386,96	2 274,31					288,53	10 587,80
Учредитель, директор и членов категории	0002	19	2 951,55	3 115,94					412,39	1 754 495,54
Учредитель, основная категория	0003	13	2 580,86	2 979,21					218,55	1 022 281,62
Учредитель, административная надбавка членами категории	0004	3	3 908,34	3 454,12					147,84	114 111,71
Учредитель, государственная категория	0005	1	2 386,86	2 274,31					310,85	26 375,21
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 382 937,02
С.П.1	0001									0,00
С.П.2 (группы 0001-0005)	0002	22	10 073,25	8 762,82					1 314,44	7 312 177,00
С.П.3	0003									0,00
С.П.4	0004									1 074 627,00
С.П.5	0005									0,00
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	8 386 804,00
С.П.1	0001									0,00
С.П.2	0002	4	3 317,36	3 484,31					667,22	4 196,00
С.П.3	0003									0,00
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	248 336,21

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб							Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
									по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, основная категория	0001	2	2 179,56	1 886,14					279,02	51 279,06
Учредитель, директор и членов категории	0002	19	3 073,66	3 133,26					476,30	1 642 181,22
Учредитель, основная категория	0003	13	2 179,16	1 869,14					279,02	383 048,98
Учредитель, административная надбавка членами категории	0004	3	3 565,26	3 389,23					463,03	128 319,52
Учредитель, государственная категория	0005	1	2 565,26	2 389,23					463,03	42 763,19
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 250 762,56
С.П.1	0001									0,00
С.П.2 (группы 0001-0005)	0002	22	17 563,80	1 889,00					736,60	4 002 000,00
С.П.3	0003									0,00
С.П.4	0004									4 002 000,00
С.П.5	0005									0,00
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	8 000

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб							Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
									по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, основная категория	0001	2	2 179,16	1 869,14					279,02	51 279,06
Учредитель, директор и членов категории	0002	19	2 866,40	3 389,91					496,49	1 755 717,12
Учредитель, основная категория	0003	13	2 179,16	1 869,14					279,02	383 048,98
Учредитель, административная надбавка членами категории	0004	3	3 565,26	3 389,23					463,03	128 319,52
Учредитель, государственная категория	0005	1	2 565,26	2 389,23					463,03	42 763,19
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 340 208,86
С.П.1	0001									0,00
С.П.2 (группы 0001-0005)	0002	22	2 565,80	1 889,00					736,60	4 002 000,00
С.П.3	0003									0,00
С.П.4	0004									4 002 000,00
С.П.5	0005									0,00
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	8 000

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КСР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных учреждений"

Платежи фиксированного обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Ед. строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0300			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0500	266 900,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0501	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0000	266 900,00	271 800,00	271 800,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Ед. строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0300				285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 50 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	293 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 50,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
3.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: корректировка сведений	0310						
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по строкам 1+2+3)	0000				286 900,00	271 800,00	271 800,00

КФО 2

Платежи фиксированного обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Ед. строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0300			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0500	16 452 269,03	15 448 731,84	15 364 387,99
Иные выплаты работникам	0501			
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0000	16 452 269,03	15 448 731,84	15 364 387,99

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Ед. строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0300				16 542 992,49	15 338 475,35	15 262 557,60
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 50 %	0110	55 147 274,96	51 128 251,36	50 875 192,01	16 542 992,49	15 338 475,35	15 262 557,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 50,1 %	0120						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	55 147 274,96	51 128 251,36	50 875 192,01	118 290,55	102 250,50	101 750,38
3.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.2	в том числе: корректировка сведений	0310						0,00
3.3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по строкам 1+2+3)	0000				16 661 283,04	15 440 725,84	15 364 387,99

КФО 4

Платежи фиксированного обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Ед. строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0300			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0500	2 911 978,33	1 898 618,29	1 916 262,14
Иные выплаты работникам	0501			
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0000	2 911 978,33	1 898 618,29	1 916 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)	На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				714 881,31	675 510,83	702 971,66
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование: база для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 262 937,02	2 251 762,76	2 245 238,86	714 881,31	675 510,83	702 971,66
1.2	с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 262 937,02	2 251 762,76	2 245 238,86	4 765,87	4 503,41	4 688,28
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200						
5	в том числе: переплат/перепричисления	0310				6,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0310+0320)	0000				719 647,18	680 014,24	707 659,94

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)	На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				2 184 151,18	1 200 684,88	1 200 684,88
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование: база для начисления страховых взносов - 30 %	0110	7 915 833,88	4 002 000,00	4 002 000,00	2 184 151,18	1 200 684,88	1 200 684,88
1.2	с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	7 013 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	11 027,67	8 884,90	8 884,90
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200						
5	в том числе: переплат/перепричисления	0310				0,01	0,01	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0310+0320)	0000				2 195 178,86	1 209 569,79	1 209 684,88

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)	На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование: база для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25			491,00	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200						
5	в том числе: переплат/перепричисления	0310				-0,01	0,00	0,00
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0310+0320)	0000				73 661,46	0,00	0,00

18. Общештатный (расчеты по расчетам по оплате взносов) по результатам работы за отчетный период, за исключением фонда оплаты труда (ИФП - 182)

Исполнение функций по обеспечению ИФП 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на первый квартал)	На 2025 год (на первый квартал)	На 2026 год (на первый квартал)
		4	5	6
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятыми платежами (выплатами) передателям задолженности на конец года	0200			
Платежи по обязательствам передателям задолженности, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятыми платежами (выплатами) передателям задолженности на конец года	0500			
Платежи по обязательствам передателям задолженности, за исключением фонда оплаты труда (с ИФП - с ИФП-с ИФП-с ИФП-с ИФП)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

ИФП 1 Расчет оплаты персоналу при направлении в служебные командировки

на 2024 год (на первый квартал)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на служебные командировки в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проездным билетам и оплате	0001	500	5	2	4	2000,00
Командировочные расходы по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Платежи по оплате при служебных командировках	0003		5	3	3	-40 000,00
Итого (0001+0002+0003)	0000		5	3	3	-40 000,00

на 2025 год (на первый квартал)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на служебные командировки в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 1 - стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проездным билетам и оплате	0001	500	5	2	4	2000,00
Командировочные расходы по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Платежи по оплате при служебных командировках	0003		5	3	3	-40 000,00
Итого (0001+0002+0003)	0000		5	3	3	-40 000,00

на 2026 год (на первый квартал)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на служебные командировки в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 1 - стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проездным билетам и оплате	0001	500	5	2	4	2000,00
Командировочные расходы по оплате жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Платежи по оплате при служебных командировках	0003		5	3	3	-40 000,00
Итого (0001+0002+0003)	0000		5	3	3	-40 000,00

1040 3

1040 2

Итоговым финансовым обязательствам КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Плановые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Плановые 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 (по текущей финансовой год)				На 2025 год (по первому году планового периода)				На 2026 год (по второму году планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (полюбой) для сотрудников центра												
Дополнительные расходы на проездные железнодорожные билеты	01	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00
Плановые расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого плановые выплаты	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	3 000,00	30 000,00
Итого по 10.2 (с.0100+с.0200)	1	1	1	0,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	3 000,00	30 000,00

1040 4

Итоговым финансовым обязательствам КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Плановые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Плановые 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 (по текущей финансовой год)				На 2025 год (по первому году планового периода)				На 2026 год (по второму году планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (полюбой) для сотрудников центра												
Дополнительные расходы на проездные железнодорожные билеты												
Плановые расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				50 000,00				50 000,00
Итого плановые выплаты	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого по 10.2 (с.0100+с.0200+с.0300)	1	1	1	0,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00

1040 5

11. Обязательства (расходы) по расходам на осуществление и иные выплаты персоналу (ОПР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность на конец года	0200			
Расходы на осуществление выплат персоналу	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на осуществление выплат персоналу (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году 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
Услуги по оплате «Семейные образования»	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 с места работы и обратно сотрудникам ИО-11 центра	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 366,67	6,00	19 000,00	3 366,67	6,00	19 000,00
Итого	0003									
Итого по ОПР 321 (с.0001+с.0002)	0000	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00	1	1	239 000,00

1040 4

Итоговым финансовым обязательствам КФО 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на осуществление выплат персоналу	0300	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на осуществление выплат персоналу (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 386,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по первой год планового периода)			По 2026 году (по второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОП по деп.	0001	40 386,26	1,00	40 386,26						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого по КОСР или виду субсидии	0000	х	х	40 386,26	х	х	0,00	х	х	0,00

1040 5

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 322)

Источники финансирования обеспечения КВР 5

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,90	230 594,51
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	23 074,75	235 178,90	230 594,51

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по первой год планового периода)			По 2026 году (по второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров в пользу граждан	0001	922,99	25,00	23 074,75	922,99	214,00	235 178,90	922,99	229,50	230 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого по КОСР или виду субсидии	0000	х	х	23 074,75	х	х	235 178,90	х	х	230 594,51

1040 5

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на услуги связи из бюджета и жилищного фонда (КВР 851)

Источники финансирования обеспечения КВР 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге связи на имущество и жилищного фонда передатчикам задолженности на начало года	0100			
Сумма жилищно-управленческих комиссий на имущество и жилищного фонда (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги связи на имущество жилищной и жилищного фонда	0300	411 165,00	426 139,00	418 280,00
Задолженность по услуге связи на имущество и жилищного фонда передатчикам задолженности на конец года	0400			
Сумма жилищно-управленческих комиссий на имущество и жилищного фонда (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге связи на имущество организации и жилищного фонда (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	411 165,00	426 139,00	418 280,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по первой год планового периода)			По 2026 году (по второй год планового периода)		
		Наименование базиса	Наименование ставки	Сумма, руб.	Наименование базиса	Наименование ставки	Сумма, руб.	Наименование базиса	Наименование ставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилищный фонд в виде на имущество	0001	27 369 600,00	1,50%	410 543,00	28 409 266,07	1,50%	426 139,00	27 802 000,00	1,50%	418 280,00
Жилищный фонд в виде на имущество (с. 0100 + с. 0200)	0002			554,00						
Итого по КОСР или виду субсидии	0000	х	х	411 165,00	х	х	426 139,00	х	х	418 280,00

1040 4

17. Обеспечение (расчеты) по расходам на услуги связи жилищного (КВР 852)

Источники финансирования обеспечения КВР 2

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге связи жилищной передатчикам задолженности на начало года	0100			
Сумма жилищно-управленческих комиссий жилищной передатчикам задолженности на начало года	0200			
Расходы на услуги связи жилищной	0300	4 855,62	0,00	0,00
Задолженность по услуге связи жилищной передатчикам задолженности на конец года	0400			
Сумма жилищно-управленческих комиссий жилищной передатчикам задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услуге связи жилищной (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	4 855,62	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущей финансовой год)			По 2025 году (по первой год планового периода)			По 2026 году (по второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги жилищной, жилищно-коммунальной	0100	х	х	2 766,05	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги жилищно-коммунальной	0101		1							
Платежи жилищной, жилищно-коммунальной	0200	х	х	1 209,57	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201									
	0202									
Итого по КОСР	0000	х	х	4 855,62	х	х	0,00	х	х	0,00

1040 2

19. Обеспечение (расчеты) по расходам на услуги связи жилищной (КВР 243,244,247)

19.1 Расходы по услугам связи КОСР 221

Источники финансирования обеспечения КВР 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передатчикам задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам передатчикам задолженности на конец года	0400			
Добавочная 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 расхода	На 2024 год (на период финансового года)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, кв. метр, квт, шт	стоимость по ставкам	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. метр, квт, шт	стоимость по ставкам	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. метр, квт, шт	стоимость по ставкам	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по монтажу электросети	2,00	514,21	12,00	45 000,00								
Доборная мощность по обязательствам на начало года	300,00	1,26	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	5	514,21	12,00	45 000,00
Услуги по монтажу и модернизации электросети	1,00	5,23	12,00									
Услуги по монтажу электросети	2,00	715,00	12,00	17 160,00								
Услуги по монтажу электросети	92 812 500	2,00	1 817,99	1,00	2 635,97							
Итого (по КОСР или иной субсидии)	х	х	х	65 795,97	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00

18.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 213
Источники финансового обеспечения КОФ 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0500	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	22 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогрев воды, кв. м (0112)	0001	176,52	33,99	5 979,00	86,26	33,99	2 920,00	86,26	33,99	2 920,00
Подогрев воды, кв. м (0113)	0002	411,00	25,10	10 316,50	279,81	20,19	5 640,00	279,81	20,19	5 640,00
Итого КОСР	0004	1,00	4 809,18	4 809,18						
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9000	х	х	22 809,18	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

Источники финансового 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0500	434 491,53	433 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	434 491,53	433 360,17	414 360,17

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогрев воды, кв. м	0001	2 920,43	40,50	118 776,45	2 214,31	40,50	89 556,05	0	0	
Подогрев воды, кв. м (0112)	0002	4 261,93	42,00	180 241,17	3 295,69	42,00	142 534,72	3 294,00	42,00	139 560,11
Подогрев воды, кв. м (0113)	0003	214,81	46,40	9 986,60						
Подогрев воды, кв. м (0210)	0004	276,85	47,00	13 033,70						
Подогрев воды, кв. м (0211)	0005	276,85	21,00	5 826,85						
Итого КОСР	0007	12,00	11 000,67	140 000,00	12,00	10 833,33	120 000,00	12,00	10 833,33	120 000,00
с/м коммунального	0009	1,00	9 042,71	9 042,71						
с/м коммунального	0009	1,00	78 400,00	78 400,00						
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9000	х	х	434 491,53	х	х	433 360,17	х	х	414 360,17

18.8 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
Источники финансового обеспечения КОФ 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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
Работы по обслуживанию, тарифы (0702)	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 (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Работы по обслуживанию, тарифы (0713)	0003	3	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого (по КОСР или иной субсидии)	9000	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

Источники финансового 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0500	615 782,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	615 782,27	730 000,00	730 000,00

КОФ 4

КОФ 2

КОФ 4

КОФ 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) первый год планового периода			На 2026 год (по плану) второй год 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
Общ. указ. учета тех. средств	024025000	0001	1	2 400,00	2 400,00					
Услуги ИТ-обслуживания	024025000	0002	1	2 400,00	2 400,00					
Итого	024025000	0000	2	4 800,00	4 800,00					
ПО системы инженерного обеспечения	024025000	0004	1	1 000,00	1 000,00					
ПО для инженерного обеспечения	024025000	0005	1	12 577,98	12 577,98					
Г.Б.Ф. Фидос, лицензия	024025000	0006	1	4,50	4,50					
Лицензия на разработку	Итого (024025000)	0000	3	13 582,48	13 582,48					
Датчики (срок) ИТ-обслуживания	0007	4	15 500,00	61 000,00	4	11 250,00	45 000,00	4	11 250,00	45 000,00
Службы мониторинга, анализа событий и связи	0008	4	9 525,00	38 100,00	4	5 250,00	21 000,00	4	5 250,00	21 000,00
Датированные журналы	0009	4	6 975,00	27 900,00	4	3 250,00	13 000,00	4	3 250,00	13 000,00
Службы мониторинга	0010	2	18 300,00	73 200,00	2	21 000,00	84 000,00	2	21 000,00	84 000,00
Службы мониторинга	0011	2	6 000,00	24 000,00	2	6 000,00	24 000,00	2	6 000,00	24 000,00
Итого	0010-0011	8	40 775,00	163 100,00	8	36 000,00	144 000,00	8	36 000,00	144 000,00
Итого	0000-0011	11	54 357,48	216 182,48	11	72 000,00	288 000,00	11	72 000,00	288 000,00

100 4

300 Услуге расходов на оплату аренды работ, услуг КОСГУ 226

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) первый год планового периода	На 2026 год (по плану) второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на конец года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	420 266,44	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	420 266,44	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) первый год планового периода			На 2026 год (по плану) второй год 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 ремонту оборудования (0702)	0001	12	2 617,29	31 407,48	12	2 966,67	35 600,00	12	2 966,67	35 600,00
Услуги по ремонту компьютерной техники, электротехники (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
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на конец года	0003	3,00	150 000,00	150 000,00						
Услуги по ремонту оборудования (0702)	0004	290,00	800,00	232 000,00						
Итого (по КОСГУ или виду расходов)	0000	3	3	420 266,44	3	3	40 000,00	3	3	40 000,00

100 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) первый год планового периода	На 2026 год (по плану) второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	1 329 245,00	1 344 000,00	1 087 000,00
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	1 329 245,00	1 344 000,00	1 087 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) первый год планового периода			На 2026 год (по плану) второй год 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
Формирование орг. состава	024025000	0001	1	0 300,00	0 300,00					
Компьютер и сист. сред. Т.С. (Итого)	024025000	0002	1	3 250,00	3 250,00					
Итого	024025000	0000	2	3 550,00	3 550,00					
Получение на акт КД (см. договор, соглашение на ИТ)	0001	1	34 400,00	34 400,00						
Получение сертификата качества продукции и/или услуги	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
Получение на рынок оказания	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
К.В. для сертификации	0004	3,00	9 000,00	27 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
Компьютер и системный ресурс Т.С. (Услуги)	0005	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Услуги по ремонту оборудования (0702)	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 ИТ-обслуживания (0702)	0007	2,00	100 175,00	200 350,00	2,00	103 000,00	206 000,00	2,00	103 000,00	206 000,00
Итого	0000-0007	30,00	2 000,00	2 000,00						
Итого	0000-0007	30,00	18 125,00	76 250,00	30,00	115 000,00	450 000,00	30,00	115 000,00	450 000,00
Услуги по ремонту оборудования (0702)	0001	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 ремонту компьютерной техники, электротехники (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
Итого	024025000	0000	17,00	7 950,00	87 000,00	17,00	7 750,00	86 000,00	17,00	7 750,00

100 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) первый год планового периода	На 2026 год (по плану) второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	11 343 789,29	10 644 011,00	10 043 350,00
Задолженность по обязательствам территориальной задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	11 343 789,29	10 644 011,00	10 043 350,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) первый год планового периода			На 2026 год (по плану) второй год 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 счетов (0702)	0001	881	103,85	91 500,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0002	3 123	103,85	324 233,72	3 247	103,85	337 500,00	3 247	103,85	337 500,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0003	10 634	103,85	1 103 699,11	11 396	103,85	1 177 687,00	11 396	103,85	1 177 687,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0004	9 287	103,85	962 626,00	15 790	103,85	1 639 667,00	12 549	103,85	1 296 301,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0005	1 902	103,85	197 555,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0006	53 669	103,85	5 561 372,00	55 256	103,85	5 720 970,00	51 065	103,85	5 287 760,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0007	36 247	103,85	3 756 760,00	13 966	103,85	1 451 517,00	13 166	103,85	1 369 647,00
Услуги по оплате счетов (0702)	0008	840	103,85	87 240,00						
Итого	0000-0008	200 000	200,00	200 000,00						
Итого (по КОСГУ или виду расходов)	0000	3	3	11 343 789,29	3	3	10 644 011,00	3	3	10 043 350,00

100 5

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитализации стоимости КОСГУ 210
 Итого: финансовое обеспечение КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитализации стоимости	0300	162 400,26	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитализации в количестве: 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 - с.0500	0600	162 400,26	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущую финансовую год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год 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
Служба/Управление	0241/20042	0001	1	162 400,26						
Итого по КОСГУ для целей капитализации	0600	3	3	162 400,26	3	3	0,00	3	3	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 210
 Итого: финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	244 754,65	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств в количестве: 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 - с.0500	0600	244 754,65	100 000,00	100 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущую финансовую год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год 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
Приобретение офисной мебели, включая (0702)	0001	3	10 000,00	30 000,00	2	60 000,00	120 000,00	2	60 000,00	120 000,00
Приобретение оборудования для деятельности учреждений (0704)	0002	4	51 676,66	206 666,64	1	15 000,00		1	15 000,00	
Приобретение основной мебели (0712)	0003	1	8 248,15	8 248,15						
Итого по КОСГУ для целей капитализации	0600	3	3	244 754,65	3	3	180 000,00	3	3	180 000,00

КФО 2

Итого: финансовое обеспечение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 547 524,00	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств в количестве: 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 - с.0500	0600	1 547 524,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущую финансовую год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год 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
Приобретение вычислительной техники для систем автоматизации	0001	4	2 975,00	11 900,00	4	2 210,00	8 840,00	4	2 210,00	8 840,00
Приобретение вычислительной техники для систем автоматизации в объеме	0002	4	20 529,00	82 116,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, включая стулья	0003	4	2 471,00	9 884,00		0,00		4	2 471,00	9 884,00
Приобретение мебели для организации (КС)	0004	1	10 500,00	10 500,00		0,00			0,00	0,00
Приобретение мебели	0005	4	16 000,00	64 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Приобретение мебели для сборки печатной	0006	4	6 694,00	26 776,00						
Приобретение мебели, включая: вертикальный подъемный стол с регулируемой высотой	0007	1	17 100,00	17 100,00						
Приобретение оборудования	0008	1	8 900,00	8 900,00						
Итого (02-03-04-05-06-07-08)	0600	3	3	244 000,00	3	3	244 000,00	3	3	244 000,00
Приобретение мебели	0001	20	10 185,20	103 664,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
Приобретение мебели	0002	3	16 620,00	139 860,00	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Приобретение мебели	0003	10	16 500,00	165 000,00	10	32 500,00	325 000,00	10	32 500,00	325 000,00
Приобретение мебели	0004	4	16 000,00	64 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Итого (02-03-04-05-06-07-08-09-10)	0600	3	3	1 248 524,00	3	3	1 248 176,00	3	3	1 248 000,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущую финансовую 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 государственной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	212 467,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств в количестве: 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 - с.0500	0600	212 467,30	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущую финансовую год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год 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
Приобретение мебели	0001	1	16 067,30	16 067,30						
Итого (02-03-04-05-06-07-08-09-10)	0600	3	3	212 467,30	3	3	0,00	3	3	0,00

КФО 5

1933 Расчет расходов на приобретение материальных затрат НДСУ 240

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
		1	2	3
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных затрат	0300	128 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 + с. 0600)	0600	128 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных затрат	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому полугодному периоду)			На 2026 год (по второму полугодному периоду)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Материалы (241)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Расходы на оплату (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ (243)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Средства для ремонта (244)	0400	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Прочие материалы (245)	0500	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Материалы (246)	0600	х	х	89 914,04	х	х	89 914,04	х	х	89 914,04
Прочие материалы (247)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (248)	0800	45	1 491,51	67 118,00	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на начало года	0902	2	10 577,02	20 712,00						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0903	1	0,00	1 062,00						
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800 + с. 0902 + с. 0903)	0900	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800 + с. 0902 + с. 0903)	9900	х	х	128 914,04	х	х	118 200,00	х	х	118 200,00

№402

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
		1	2	3
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных затрат	0300	1 645 299,00	1 147 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 645 299,00	1 147 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных затрат	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому полугодному периоду)			На 2026 год (по второму полугодному периоду)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											Количество
Материалы (241)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Расходы на оплату (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
ГСМ (243)	0300	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	
Бензин	024024000	0101	400,16	49,00	20 000,00	398,12	40,00	17 000,00	396,12	40,00	15 000,00
Прочие материалы (244)	0400	х	х	272 177,00	х	х	272 000,00	х	х	272 000,00	
Прочие материалы (245)	0401	40,00	5 620,20	201 968,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00	
Прочие материалы (246)	0402	10,00	7 020,00	70 200,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (247)	0500	х	х	18 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	
Прочие материалы (248)	0501	2,00	0 000,00	18 000,00	2,00	7 000,00	15 000,00	2,00	7 000,00	15 000,00	
Прочие материалы (249)	0600	х	х	1 202 932,00	х	х	855 640,00	х	х	826 553,00	
Прочие материалы (250)	0601	45	331,11	5 000,00	45	111,41	5 000,00	45	111,41	5 000,00	
Прочие материалы (251)	0602	13	7 407,33	111 130,00	15	6 005,47	100 000,00	13	6 000,00	100 000,00	
Прочие материалы (252)	0603	100,00	2 074,44	207 444,00	100,00	1 658,48	165 848,00	100,00	1 600,00	160 000,00	
Прочие материалы (253)	0604	75,00	935,53	30 000,00	75,00	446,67	30 000,00	75,00	400,00	30 000,00	
Прочие материалы (254)	0605	250,00	891,28	222 820,00	250,00	940,00	235 000,00	250,00	940,00	235 000,00	
Прочие материалы (255)	0606	1,00	7 500,00	7 500,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (256)	0607	2,00	25 375,00	47 148,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (257)	0608	10,00	870,00	8 700,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (258)	0609	300,00	365,70	109 710,00	300,00	323,23	100 000,00	300,00	286,67	100 000,00	
Прочие материалы (259)	0610	80,00	3 000,00	240 000,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 953,00	
Прочие материалы (260)	0611	30,00	7 613,00	76 130,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (261)	0612	30,00	9 635,00	96 350,00	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (262)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Прочие материалы (263)	0800	х	х	132 300,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00	
Прочие материалы (264)	0801	300,00	441,03	132 300,00	300,00	235,67	71 300,00	300,00	235,67	71 300,00	
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800 + с. 0902 + с. 0903)	9900	х	х	1 645 299,00	х	х	1 147 140,00	х	х	1 147 853,00	

№404

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
		1	2	3
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных затрат	0300	1 49 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредиторов за задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 49 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных затрат	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по первому полугодному периоду)			На 2026 год (по второму полугодному периоду)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Материалы (241)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Расходы на оплату (242)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ (243)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Средства для ремонта (244)	0400	х	х	125 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (245)	0401	х	х	125 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (246)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (247)	0600	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (248)	0602	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные затраты для прочих капитальных вложений 247	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные затраты административных расходов 249	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные затраты административных расходов 249	0801	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого расходы на приобретение материальных затрат (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800 + с. 0902 + с. 0903)	9900	х	х	1 49 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

№405

19.53 Расчеты выставлены на закупку энергетических ресурсов ЮКОЗ 223
 Потребник: филиальное объединение 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 конец года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	284 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служебный транспорт, ГЛП	0001	16 332,41	2,40	124 000,00	0	0	0	0	0	0
Транспортный материал, ГЛП	0002	79,45	2 013,86	160 000,00	30,79	2 013,86	62 000,00	6 000,00	7,40	15 000,00
Топливо дизельное, м3	0003	0,00	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	50,72	2 013,86	103 000,00
Газ, м3	0004								21,82	0,00
Итого (по ЮКОЗ 223 или коду субъекта)	9900	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

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 по закупке энергетических ресурсов	0300	5 359 268,65	3 800 672,83	3 621 509,83
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	5 359 268,65	3 800 672,83	3 621 509,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служебный транспорт, ГЛП	0001	376 446,36	7,49	2 834 918,12	187 528,76	7,49	1 404 506,55	0	0	0
Транспортный материал, ГЛП	0002	1 241,27	2 013,86	2 499 786,22	1 226,09	2 013,86	2 457 882,28	174 177,64	2,40	1 384 506,55
Топливо дизельное, м3	0003	1 143,21	21,82	25 000,00	876,36	21,82	19 000,00	824,55	21,82	18 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по ЮКОЗ 223 или коду субъекта)	9900	х	х	5 359 268,65	х	х	3 800 672,83	х	х	3 621 509,83

ЮФО 4

21. Обязательные платежи на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	ЮФО 2 Сумма, руб.			ЮФО 3 Сумма, руб.			ЮФО 4 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы и платежи средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00
Итого взносы и платежи средств субсидии	0101							36 544,71		
Перечисления на обязательные пенсионные взносы, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты обязательных взносов, в т.ч.	0201									
Итого выплаты обязательных взносов, в т.ч.	0202	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	36 544,71	0,00	0,00

