

МАОУ «СОШ № 10»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Исполнительный директор

И.В. Мельников

№ 19

июль 2024 г.

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

От « 19 » июля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
в 26 »

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕН

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование полей	Код страны	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код КСМУ	Сумма																
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 10	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 13	КФО 14	КФО 15
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	4	0,00	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				
Доходы, всего:	1000	x	x	4	106 542 654,56	2 139 609,18	83 708 622,29	20 694 423,09	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	120	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от собственности, всего																				
в том числе:																				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества	1110	120	121	4	0,00				0,00				0,00							
плат за соглашения об установлении срочного найма	1120	120	123	4	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	4	85 847 669,18	2 139 609,18	83 708 060,00	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				
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	83 708 060,00		83 708 060,00		76 644 771,00		76 644 771,00		75 998 903,00		75 998 903,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	4	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	4	232 800,00	232 800,00			0,00				0,00							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	4	306 809,18	306 809,18			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00						
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1250	130		4	0,00				0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		4	0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Сумма														
	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
	Код по бюджетной классификации (Общественный бюджет)	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	432 871,05	2 766,05	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	430 105,00		430 105,00		426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295, 297	2 766,05	2 766,05			0,00				0,00			
из них:															
гранты, предоставляемые организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
зачеты в междоуниверситетские организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	24 092 065,23	1 153 725,94	11 159 336,42	11 779 002,87	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
из них:															
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	18 646 786,58	869 725,94	5 998 057,77	11 779 002,87	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 и связи	2641	244	221	65 795,97		65 795,97		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	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 и водоотведения	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
энергосбережение	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 коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	805 702,27	50 000,00	755 702,27		780 000,00	50 000,00	730 000,00		780 000,00	50 000,00	730 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 005 026,30	421 496,01	1 329 245,00	11 254 285,29	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	2 211 541,01	421 496,01	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 793 485,29		10 793 485,29		10 644 011,00		10 644 011,00		10 644 011,00		10 644 011,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	228	162 400,28		162 400,28		0,00				0,00			
услуги, работы и другие обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	1 996 498,01	236 506,71	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	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2004 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				Сумма					Сумма					Сумма				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
получение материальных запасов, 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	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	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		
продукты питания	2652.2	244	342	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		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	447 231,00	50 000,00	272 177,00	125 054,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	220 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	220 000,00	270 000,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	1 316 522,04	88 914,04	1 202 812,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00	855 840,00	894 753,00	68 200,00	826 553,00	826 553,00	894 753,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	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		
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	132 310,00	132 310,00	132 310,00	132 310,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 445 268,65	284 000,00	5 161 268,65	0,00	4 005 672,83	125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	3 621 509,83	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 847 518,33	71 000,00	1 776 518,33	0,00	1 449 590,55	43 000,00	1 404 590,55	0,00	1 349 590,55	43 000,00	1 304 590,55	1 304 590,55	0,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32	0,00	2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28	0,00	2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28	2 316 919,28	0,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	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		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		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		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ^к	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	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	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		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	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		

² Указана дата поднесения Плана исполнения к исполнению, в случае утверждения Плана исполнения к исполнению — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000—1900 — коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего финансирование, планируются на эти строки в целях осуществления финансирования в соответствии с утвержденным Планом исполнения государственного финансового плана.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вкладами в уставный капитал акционерных обществ, а также за счет возврата средств, перечисленных по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (показатели) поступления прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих вынужденных расходов в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых в форме (микрозаймов), размещения лизинговых учреждений денежных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (показатели) поступления прочих вынужденных расходов в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вкладами в уставный капитал акционерных обществ, а также за счет возврата средств, перечисленных по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (показатели) поступления прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	24 092 055,23	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
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	х	х	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	12 429 139,74	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 175 139,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 175 139,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 109 696,54	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022			х			
2.1.2.	2023	26511		х			
2.1.3.	2024	26512		х			
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		х			
3.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	12 429 139,74	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		х	12 429 139,74		
3.1.2.	20	26612		х		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		х			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю. М. Неволина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)


Чащина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 19 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(полномочные должности уполномоченного лица органа — учреждения)


(подпись)

С.Л. Свитлик
(расшифровка подписи)

« 19 » июля 2024 г.

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

¹¹ В случае, 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 в зависимости от 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступление и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 — за минусом показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджеторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	85 847 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	83 708 060,00	76 644 771,00	75 998 903,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	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) (бюджеторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-0.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	85 847 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	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 светотехники»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение тестовых 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 «Заинтересованная 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 «Грамматика»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая египтология»	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 кейс/кейсот»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логическое решение математических задач»	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция замкнутости»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Шахматы»	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
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	10	11
Род. взносы за лагеря с дневным пребыванием	0001	800,00			291			232 800,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Г/кал	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/ч	0102	4,25	4,25	4,25	17 817,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

4. Обеспечение (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	20 671 276,24	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	20 671 276,24	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	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	20 312 475,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	358 800,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401							x	x	
- от юридических лиц	0402				x	x	0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501	1	1							
	0502									
Итого	9000	x	x	20 671 276,24	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей во прочих поступлениях

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым коллективом	0501	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и премии при предоставлении мер государственной поддержки работникам, в случае заблаговременного уведомления на приеме (на заключительном этапе случаев на приеме и в профессиональном образовании) и прочие выплаты	0502			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым коллективом (на 2024 год (на текущий финансовый год))

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	2 605,27					18 236,89
И.И.И.	0002	7	10 229,08					71 563,56
А.Е.И.	0003	7	1 175,77					8 230,44
Итого (Итого финансовый)	0000							98 030,89

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	2 205,11					15 435,77
И.И.И.	0002	7	9 551,26					66 858,82
А.Е.И.	0003	7	1 175,77					8 230,44
Итого (Итого финансовый)	0000	12						90 525,03

1000 2

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	2 205,11					15 435,77
И.И.И.	0002	7	9 551,26					66 858,82
А.Е.И.	0003	7	1 175,77					8 230,44
Итого (Итого финансовый)	0000	12						90 525,03

Источники финансирования обеспечения ЮФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	55 424 774,96	51 489 751,16	51 150 692,01
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым коллективом	0501	55 443 274,96	51 128 251,16	50 875 192,01
Пособия и премии при предоставлении мер государственной поддержки работникам, в случае заблаговременного уведомления на приеме (на заключительном этапе случаев на приеме и в профессиональном образовании) и прочие выплаты	0502	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	55 424 774,96	51 489 751,16	51 150 692,01

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым коллективом (на 2024 год (на текущий финансовый год))

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	59 745,26					418 236,88
И.И.И.	0002	7	29 878,53					209 129,65
А.Е.И.	0003	7	26,24					183,68
Итого (Итого финансовый)	0000	10	28 905,58					207 549,21

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	55 444,87					393 114,09
И.И.И.	0002	7	24 234,67					170 602,69
А.Е.И.	0003	7	27 207,30					190 450,61
Итого (Итого финансовый)	0000	10						754 167,39

1000 4

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.У.И.	0001	7	51 701,32					361 909,32
И.И.И.	0002	7	24 415,66					170 890,63
А.Е.И.	0003	7	27 727,30					196 061,11
Итого (Итого финансовый)	0000	10						728 861,06

8.2 Расчет взносов на период три дня прерываемой трудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболел работник или выдвинул из отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и время выплаты

Наименование выплаты	По 2024 году (на период финансового года)			По 2025 году (на период год планового периода)			По 2026 году (на период год планового периода)		
	допуск выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	допуск выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	допуск выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия и выплаты три дня прерываемой трудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболел работник или выдвинул из отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2750,00	102,00	281 500,00	2902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в С.С.									
Итого	2750,00	102,00	281 500,00	2902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Пособия и выплаты три дня прерываемой трудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболел работник или выдвинул из отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в С.С.			0,00			0,00			0,00
Итого			0,00			0,00			0,00

Исчисления финансового обеспечения ИФО-5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 году (на период финансового года)	По 2025 году (на период планового периода)	По 2026 году (на период планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (забавная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	6 836 312,27	6 255 702,76	6 345 238,06
Расходы на выплаты персоналу в форме государственной и муниципальной контрактации в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 836 312,27	6 255 702,76	6 345 238,06
Пособия и выплаты три дня прерываемой трудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболел работник или выдвинул из отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (забавная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на начало (строки 0300+0200+0301+0302+0400)	0500	6 836 312,27	6 255 702,76	6 345 238,06

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров коллективной и солидарности с трудовым законодательством

На 2024 год (на период финансового года)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	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:		коэффициент (стр. 3 - стр. 4 - стр. 7 - стр. 8) %	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Прочие, отраслевая категория	0001	2	2 380,86	2 470,41				310,44	47 124,76
Учитель, должность за выделенной категорией	0002	7	3 951,57	4 217,94				316,55	1 017,96
Учитель, отраслевая категория	0003	11	2 380,86	2 470,41				316,55	4 227,41
Учитель, государственная категория педагогический	0004	7	3 905,39	4 194,57				316,55	22 371,78
Учитель, государственная категория	0005	1	2 380,86	2 470,41				316,55	76 571,78
Итого (ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000								2 380 837,82
С.С.И	0001								0,00
ИФО-5 (в том числе ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000	27	6 045,71	6 352,17				788,58	8 397 427,04
С.С.И	0001								0,00
Итого	0000								8 397 427,04
С.С.И	0001								0,00
ИФО-5	0002	2	5 117,36	5 440,76				667,52	543 346,76
ИФО-5	0003								0,00
Итого	0000								2 483 536,22

На 2025 год (на период год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	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:		коэффициент (стр. 3 - стр. 4 - стр. 7 - стр. 8) %	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Прочие, отраслевая категория	0001	2	2100,16	1860,14				239,62	31 139,86
Учитель, должность за выделенной категорией	0002	7	5605,60	2 155,36				470,70	1 044 181,22
Учитель, отраслевая категория	0003	11	2100,16	1 860,14				270,02	285 048,06
Учитель, государственная категория педагогический	0004	7	3565,26	3 100,25				465,03	128 349,52
Учитель, государственная категория	0005	1	5605,60	2 100,25				465,03	42 785,18
Итого (ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000								2 261 702,76
С.С.И	0001								0,00
ИФО-5 (в том числе ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000	27	3794,88	3 286,91				750,00	2 087 000,00
С.С.И	0001								0,00
Итого	0000								4 182 000,00

На 2026 год (на период год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	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:		коэффициент (стр. 3 - стр. 4 - стр. 7 - стр. 8) %	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Прочие, отраслевая категория	0001	2	3174,16	1860,14				270,02	51 139,86
Учитель, должность за выделенной категорией	0002	7	3806,40	2 200,01				406,49	1 175 717,52
Учитель, отраслевая категория	0003	11	2100,16	1 860,14				270,02	285 048,06
Учитель, государственная категория педагогический	0004	7	3565,26	3 100,25				465,03	128 349,52
Учитель, государственная категория	0005	1	5605,60	2 100,25				465,03	42 785,18
Итого (ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000								2 243 238,06
С.С.И	0001								0,00
ИФО-5 (в том числе ИФО-5(01+02+03+04+05))	0000	27	5794,88	5 067,01				750,00	4 182 000,00
С.С.И	0001								0,00
Итого	0000								4 182 000,00

3. Обеспечивает (расчет) по расходам на страховые взносы за КВР 119 "Платит на обязательное социальное страхование на выплаты за счет средств работодателей и иных выплат работникам учреждений"

Итого по филиалу обеспечения ЮФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	254 900,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0300			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0300+с.0301+с.0302+с.0303+с.0304+с.0305)	0600	254 900,00	271 800,00	271 800,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на единый тариф, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				285 000,00	270 000,00	270 000,00
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	1 500,00	1 800,00	1 800,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: корректировка прошлых лет	0310						
3.2	прочие (УКА/УЛТ)	0320						
	Итого (стр.0100+0300)	0600				286 500,00	271 800,00	271 800,00

ЮФО 2

Итого по филиалу обеспечения ЮФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 452 269,03	15 448 731,84	15 364 307,99
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0300			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0300+с.0301+с.0302+с.0303+с.0304+с.0305)	0600	16 452 269,03	15 448 731,84	15 364 307,99

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	55 143 274,06	51 128 231,36	50 873 192,01	16 542 982,49	15 338 475,35	15 262 557,60
1.2	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				16 542 982,49	15 338 475,35	15 262 557,60
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	55 143 274,06	51 128 231,36	50 873 192,01	110 286,55	102 256,50	101 750,38
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: корректировка прошлых лет	0310						
3.2	прочие (УКА/УЛТ)	0320					0,00	
	Итого (стр.0100+0300)	0600				16 653 269,03	15 448 731,84	15 364 307,99

ЮФО 4

Итого по филиалу обеспечения ЮФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 064 566,53	1 888 618,24	1 916 262,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательному пенсионному страхованию на конец года	0300			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0300+с.0301+с.0302+с.0303+с.0304+с.0305)	0600	2 064 566,53	1 888 618,24	1 916 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				714 881,11	675 510,82	782 971,66
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование в части уплаты взносов за работников - 30 %	0110	2 382 927,02	2 251 762,76	2 243 238,86	714 881,11	675 510,82	782 971,66
1.2	сумма взносов на обязательное пенсионное страхование за работников - 15,1 %	0120						
1.3	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	2 382 927,02	2 251 762,76	2 243 238,86	4 765,87	4 587,41	4 686,00
1.4	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: перекрестное зачетование	0310				0,00		
5	Итого (УБЛААФ)	0000				714 881,11	680 098,24	787 658,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				1 262 351,18	1 280 600,00	1 280 600,00
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование в части уплаты взносов за работников - 30 %	0110	4 217 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	1 262 351,18	1 280 600,00	1 280 600,00
1.2	сумма взносов на обязательное пенсионное страхование за работников - 15,1 %	0120						
1.3	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	4 217 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	6 415,67	6 004,00	6 004,00
1.4	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: перекрестное зачетование	0310				0,00	0,00	0,00
5	Итого (УБЛААФ)	0000				1 270 935,51	1 286 604,00	1 286 604,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,47	0,00	0,00
1.1	в том числе: взносы на обязательное пенсионное страхование в части уплаты взносов за работников - 30 %	0110	245 578,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	сумма взносов на обязательное пенсионное страхование за работников - 15,1 %	0120						
1.3	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	245 578,25	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
1.4	Уменьшение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: перекрестное зачетование	0310				0,00	0,00	0,00
5	Итого (УБЛААФ)	0000				73 460,47	0,00	0,00

10. Обеспечение (зачеты) по расходам на оплату выезда персонала, за исключением фонда оплаты труда (ФОР 112)

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
Выполнение по обязательствам бюджетной организации на конец года	0100			
Заключенные по обязательствам бюджетной организации в текущем финансовом году	0200			
План выплаты процентов, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Заключенные по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Заключенные по обязательствам бюджетной организации в текущем финансовом году	0500			
Платежи процентов по обязательствам бюджетной организации (с 01.01.2024 - 03.01.2024) (с 02.01.2024 - 03.01.2024)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выезда персонала при заправлении в служебные автомобили

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб.
						7
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата процентов при служебных командированиях	0003					
Итого (ФОР 112)	0000					40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 4 - стр. 5)
						7
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата процентов при служебных командированиях	0003					
Итого (ФОР 112)	0000					40 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выезда на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выезда в год	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 4 - стр. 5)
						7
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата процентов при служебных командированиях	0003					
Итого (ФОР 112)	0000					40 000,00

Источники финансирования обеспечения ЮФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предстартовым платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	58 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предстартовым платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Плановые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	58 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущий финансовый год)				На 2025 год (по первому году планового периода)				На 2026 год (по второму году планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного имущества для служебных целей												
Выплатные расходы на приобретение служебного имущества	10	1,00	5 000,00	50 000,00								
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00
Выплата выходных пособий	1,00	1,00		0,00				0,00				0,00
Итого по ЮФО 4 (суб.област.)	х	х	х	58 000,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00

ЮФО 4

Источники финансирования обеспечения ЮФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предстартовым платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предстартовым платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Плановые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущий финансовый 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 (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показан) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного имущества для служебных целей												
Выплатные расходы на приобретение служебного имущества												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	2,00	1,00		0,00				50 000,00				50 000,00
Выплата выходных пособий	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по ЮФО 5 (суб.област.)	х	х	х	0,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00

ЮФО 5

12. Обеспечение (расчеты по расходам на социальные и иные выплаты) населения (ИФР-21)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый 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
Обучение по системе «Специальное образование»	0001	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00	1,00	230 000,00
Компенсация затрат на проезд к месту работы и обратно гражданам ЮФО-1 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	2 166,67	6,00	19 000,00	2 166,67	6,00	19 000,00
Итого по ЮФО 5 (суб.област.)	9900	х	х	239 000,00	х	х	239 000,00	х	х	239 000,00

ЮФО 4

Источники финансирования обеспечения ЮФО 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 286,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предстартовая задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 286,28	0,00	0,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый 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
ИФР на дом	0001	40 286,28	1,00	40 286,28						
Итого по ЮФО 6 (суб.област.)	9900	х	х	40 286,28	х	х	0,00	х	х	0,00

ЮФО 5

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

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	0300	23 874,75	235 178,00	239 594,51
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения (с 0300 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	23 874,75	235 178,00	239 594,51

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров в закупках (показатель)	0001	922,99	25,00	23 874,75	922,99	254,00	235 178,00	922,99	299,50	239 594,51
Итого по КВР 323 для учета субвенций	0600	x	x	23 874,75	x	x	235 178,00	x	x	239 594,51

1090 5

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату налога на имущество в земельном налоге (КВР 051)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество в земельном налоге передателями задолженности на начало года	0100			
Сумма изначальной задолженности на имущество в земельном налоге (субсидиарная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	430 165,00	426 139,00	418 380,00
Задолженность по уплате налога на имущество в земельном налоге передателями задолженности на конец года	0400			
Сумма изначальной задолженности на имущество в земельном налоге (субсидиарная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0400 + с 0200 + с 0500 + с 0100)	0600	430 165,00	426 139,00	418 380,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Планируемая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Планируемая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Планируемая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог и налог на имущество	0001	28 073 966,67	1,50%	426 139,00	28 009 266,67	1,50%	426 139,00	27 892 000,00	1,50%	418 380,00
Итого по КВР 051 для учета субвенций	0600	x	x	426 139,00	x	x	426 139,00	x	x	418 380,00

1090 4

17. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 852)

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей передателями задолженности на начало года	0100			
Сумма изначальной задолженности на иные платежи (субсидиарная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	2 766,05	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей передателями задолженности на конец года	0400			
Сумма изначальной задолженности на иные платежи (субсидиарная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0400 + с 0200 + с 0500 + с 0100)	0600	2 766,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неустоек	0100	x	x	2 766,05	x	x	0,00	x	x	0,00
Уплата административных штрафов	0101									
Иные штрафы, неустойки	0102									
Итого по КВР 852	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого по КВР 852	0300	x	x	2 766,05	x	x	0,00	x	x	0,00

1090 2

18.1 Расчет расходов на закупку сырья КОСГУ 321

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку сырья	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку сырья (с 0300 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)				
		Количество, ед. измерения, млн. шт.	стоимость за единицу	количество единиц измерения	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, млн. шт.	стоимость за единицу	количество единиц измерения	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, млн. шт.	стоимость за единицу	количество единиц измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x		45 000,00	x	x		45 000,00	x	x		45 000,00
абонентские платё	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00
Услуги интернет	2,00	715,00	12,00	17 300,00								
Услуги местной связи	024027000	2,00	1 817,97	1,00	3 635,97							
Планируемые выплаты на закупку сырья	0600	x	x	x	65 795,97	x	x	x	45 000,00	x	x	45 000,00

1090 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСУ 243

Источники финансирования обязательства КОФО 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Плата за вывоз мусора	0001	135,52	23,00	3 116,96	6	23,00	138,00	6	23,00	138,00
Плата за вывоз мусора	0002	411,16	29,19	12 000,00	20,91	29,09	607,00	20,91	29,09	607,00
Итого (по КОСУ для всех субъектов)	0000	x	x	22 809,18	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

№00 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	654 491,53	433 368,17	414 368,17
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	654 491,53	433 368,17	414 368,17

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Плата за вывоз мусора	0001	2 929,41	49,40	146 236,47	2 211,31	49,50	109 558,01	1 891,00	49,50	93 558,01
Плата за вывоз мусора	0002	4 481,93	21,09	94 529,38	3 591,69	21,00	75 425,28	3 524,96	21,00	74 058,11
Плата за вывоз мусора	0003	214,81	40,90	8 780,00	21,00	859,10	21,00	859,10	21,00	859,10
Плата за вывоз мусора	0004	239,85	42,00	10 073,35						
Плата за вывоз мусора	0005	279,85	21,00	5 875,88						
Плата за вывоз мусора	0006	1,89	11 666,67	21 999,99	12,00	10 833,33	130 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00
Итого (по КОСУ для всех субъектов)	0000	x	x	654 491,53	x	x	433 368,17	x	x	414 368,17

№00 4

19.4 Расчет расходов на содержание имущества КОСУ 216

Источники финансирования обязательства КОФО 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Ремонт оборудования, замена карданами (0701)	0001	25	1 900,00	47 500,00				0		
Техническое обслуживание автомобильной техники (0702)	0002	1	1 000,00	1 000,00				25	2 000,00	50 000,00
Ремонт оборудования, замена карданами (0112)	0003	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого (по КОСУ для всех субъектов)	0000	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

№00 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	755 382,47	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	755 382,47	730 000,00	730 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Услуга по ремонту техники	024020001	1	2 500,00	2 500,00						
Услуга по ремонту техники	024020002	1	2 400,00	2 400,00						
Услуга по ремонту техники	024020003	1	2 400,00	2 400,00						
ТО системы смазки двигателя	024020004	1	1 000,00	1 000,00						
ТО систем тормозной системы	024020005	1	2 000,00	2 000,00						
Служба автослужба	024020006	1	12 257,00	12 257,00						
Служба автослужба	024020007	1	4,30	4,30						
Итого (по КОСУ для всех субъектов)	0000	x	x	25 382,47	x	x	25 382,47	x	x	25 382,47
Услуга по ремонту техники	0001	1	13 000,00	13 000,00						
Услуга по ремонту техники	0002	1	9 500,00	9 500,00						
Услуга по ремонту техники	0003	1	9 500,00	9 500,00						
Услуга по ремонту техники	0004	1	26 000,00	26 000,00						
Услуга по ремонту техники	0005	1	8 000,00	8 000,00						
Услуга по ремонту техники	0006	1	8 170,00	8 170,00						
Услуга по ремонту техники	0007	1	3 500,00	3 500,00						
Услуга по ремонту техники	0008	1	16 700,00	16 700,00						
Услуга по ремонту техники	0009	1	32 700,00	32 700,00						
Услуга по ремонту техники	0010	1	4 300,00	4 300,00						
Услуга по ремонту техники	0011	1	18 500,00	18 500,00						
Услуга по ремонту техники	0012	1	8 510,00	8 510,00						
Услуга по ремонту техники	0013	1	17 500,00	17 500,00						
Услуга по ремонту техники	0014	1	75 000,00	75 000,00						
Услуга по ремонту техники	0015	4	29 175,00	116 700,00						
Услуга по ремонту техники	0016	1	7 000,00	7 000,00						
Услуга по ремонту техники	0017	1	8 000,00	8 000,00						
Услуга по ремонту техники	0018	1	0,00	0,00						
Итого (по КОСУ для всех субъектов)	0000	x	x	730 000,00	x	x	730 000,00	x	x	730 000,00

№00 4

358 Расчет расходов на оплату труда работ. Услуг КОСГУ 226

Итого финансовый объем из бюджета КОСГУ 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0700	421 496,01	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	421 496,01	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0001	12	3 324,67	33 296,01	6	7	51 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Итого: исполнение государственной функции, оказание государственных услуг (0702)	0002	5,00	1 200,00	6 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	3,00	1 000,00	3 000,00
Итого: исполнение государственной функции (0702)	0003	1,00	190 000,00	190 000,00						
Итого: предоставление государственных услуг (0702)	0004	201,00	300,00	252 000,00						
Итого: предоставление государственных услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0000	6	6	421 496,01	6	6	40 000,00	6	6	40 000,00

КОСГУ 2

Итого финансовый объем из бюджета КОСГУ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0700	1 329 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 329 245,00	1 144 800,00	1 087 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание оргтехники (0240)2000	0001	1	6 500,00	6 500,00						
Копирование и сканирование (0240)2000	0002	1	7 200,00	7 200,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (0240)2000	0000	6	6	13 700,00	6	6	15 000,00	6	6	15 000,00
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0003	1	24 000,00	24 000,00						
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0004	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0005	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0006	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0007	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0008	1,00	3 000,00	3 000,00						
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0009	1,00	3 000,00	3 000,00						
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0010	1,00	3 000,00	3 000,00						
Исполнение обязанностей члена совета директоров, наблюдателя по ИТ (0240)2000	0011	1,00	3 000,00	3 000,00						
Итого (0240)2000	0000	10,00	30 000,00	30 000,00	10,00	30 000,00	30 000,00	10,00	30 000,00	30 000,00
Итого (0240)2000	0000	6	6	13 700,00	6	6	15 000,00	6	6	15 000,00

КОСГУ 4

Итого финансовый объем из бюджета КОСГУ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0700	11 254 285,29	10 644 811,00	10 644 326,00
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	11 254 285,29	10 644 811,00	10 644 326,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0001	681	105,85	72 066,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0002	3 175	105,85	335 377,25	2 747	105,85	290 861,65	3 723	105,85	393 361,05
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0003	19 634	105,85	2 075 473,11	13 298	105,85	1 397 687,00	11 598	105,85	1 227 687,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0004	9 287	105,85	979 250,00	13 706	105,85	1 449 667,00	12 549	105,85	1 328 261,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0005	1 902	105,85	201 290,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0006	58 045	105,85	6 148 372,00	55 416	105,85	5 869 979,00	33 902	105,85	3 581 366,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0007	16 247	105,85	1 710 268,00	13 966	105,85	1 478 772,00	13 166	105,85	1 390 647,00
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0008	2 304,00	200,00	460 800,00						
Итого (0702)	0000	6	6	11 254 285,29	6	6	10 644 811,00	6	6	10 644 326,00

КОСГУ 5

368 Расчет расходов на услуги, работы для иных функциональных блоков КОСГУ 226

Итого финансовый объем из бюджета КОСГУ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану первого периода планового периода)	На 2026 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для иных функциональных блоков	0700	162 480,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам персональной ответственности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для иных функциональных блоков (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	162 480,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану первого периода планового периода)			На 2026 год (по плану второго периода планового периода)		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате заработной платы (0702)	0001	1	162 480,28	162 480,28						
Итого (0702)	0000	6	6	162 480,28	6	6	0,00	6	6	0,00

КОСГУ 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 340

Планируемые финансовые обязательства ЮФО 2

Наименование обязательств	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 (архивированная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	236 506,71	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	236 506,71	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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, стульев (0702)	0001	3	0	0,00	3	0	0,00	3	0	0,00
Приобретение оборудования для биологической лаборатории (0703)	0002	4	31 626,68	126 506,71	1	15 000,00	15 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Итого (по КОСГУ для учета субсидий)	0000	3	31 626,68	126 506,71	4	15 000,00	15 000,00	6	60 000,00	180 000,00

ЮФО 2

Наименование обязательств	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 (архивированная задолженность) 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 (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 547 524,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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 видеонаблюдения для системы видеонаблюдения	0001	4	2 975,00	11 900,00	4	2 290,00	9 160,00	4	2 290,00	9 160,00
Приобретение мебели, стульев (0702)	0002	4	20 525,00	82 100,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, стульев (0703)	0003	4	2 431,00	9 724,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
Приобретение мебели, стульев (0704)	0004	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00
Приобретение мебели, стульев (0705)	0005	4	20 800,00	83 200,00	4	20 800,00	83 200,00	4	20 800,00	83 200,00
Приобретение мебели, стульев (0706)	0006	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00
Приобретение мебели, стульев (0707)	0007	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00
Итого (по КОСГУ для учета субсидий)	0000	3	31 626,68	126 506,71	4	15 000,00	15 000,00	6	60 000,00	180 000,00

ЮФО 4

Наименование обязательств	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 (архивированная задолженность) 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 (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	212 467,30	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 учебного оборудования (0702)	0001	1	16 047,30	16 047,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ для учета субсидий)	0000	1	16 047,30	16 047,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

ЮФО 6

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Планируемые финансовые обязательства ЮФО 2

Наименование обязательств	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 (архивированная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	138 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	138 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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
Материалы (241)	0100	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Прочие запасы (242)	0200	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
ГСМ (243)	0300	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Специальные материалы (244)	0400	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Принадлежности к оборудованию (0702)	0501	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Автомобильные запасы (245)	0500	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Прочие запасы (246)	0600	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
Приобретение систем для учета техники, учета имущества, учета материальных средств (0702)	0601	45	1 491,51	67 118,00	45	1 515,56	68 200,00	45	1 515,56	68 200,00
Запчасти для спец. техники (0702)	0602	2	10 577,02	20 714,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ для учета субсидий)	0000	3	31 626,68	126 506,71	4	15 000,00	15 000,00	6	60 000,00	180 000,00

ЮФО 2

Источники финансирования обязательств КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0500	1 645 299,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 645 299,00	1 177 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу 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
Удобрения (341)	0100	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Продукты питания (342)	0200	5	5	0,00	5	5	15 000,00	5	5	15 000,00
ГСМ (343)	0300	5	5	25 000,00	5	5	15 000,00	5	5	15 000,00
Итого	024024000	0304	498,16	49,00	20 000,00	106,12	40,00	15 000,00	106,12	40,00
Специальные материалы (344)	0400	5	5	232 177,00	5	5	220 000,00	5	5	220 000,00
Приобретение сырья материалов (0702)	0201	40,00	5 049,20	201 900,00	40,00	5 000,00	220 000,00	40,00	5 000,00	220 000,00
Приобретение сырья материалов (0702)	0202	10,00	7 020,00	70 200,00	10,00	7 000,00	70 000,00	10,00	7 000,00	70 000,00
Масло животное (345)	0500	5	5	18 000,00	5	5	15 000,00	5	5	15 000,00
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0201	2,00	9 000,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Прочие материалы (346)	0600	5	5	1 282 012,00	5	5	835 810,00	5	5	826 810,00
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0201	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00
Запчасти и комплектующие (0702)	0202	15	7 407,33	111 110,00	15	6 666,67	100 000,00	15	6 666,67	100 000,00
Частицы, дефибриляторы, чистые средства (0702)	0202	100,00	2 034,41	203 444,00	100,00	1 658,40	165 840,00	100,00	1 666,00	166 600,00
Калибровочные плиты (0702)	0202	75,00	923,35	70 000,00	75,00	866,67	50 000,00	75,00	866,67	50 000,00
Запчасти и комплектующие (0702)	0202	250,00	891,28	222 821,00	250,00	940,00	235 000,00	250,00	940,00	235 000,00
Приобретение сыпучих материалов для чистки и дезинфекции дворов для чистки асфальтовых (0702)	0202	1,00	7 500,00	7 500,00						
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	2,00	23 570,00	47 140,00						
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	10,00	830,00	8 300,00						
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	200,00	365,79	100 750,00	200,00	323,23	100 000,00	200,00	266,67	80 000,00
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	10,00	3 066,00	245 200,00	10,00	2 500,00	200 000,00	10,00	2 374,41	189 050,00
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	10,00	7 612,00	76 130,00						
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	10,00	9 637,00	96 350,00						
Материальные запасы для лесов санитарных насаждений 347	0700	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Материальные запасы санитарного назначения 349	0800	5	5	132 510,00	5	5	71 200,00	5	5	71 200,00
Материальные запасы санитарного назначения 349	0801	300,00	441,00	132 510,00	300,00	237,67	71 200,00	300,00	237,67	71 200,00
Итого (по КДСР или иной субсидии)	9900	5	5	1 645 299,00	5	5	1 177 140,00	5	5	1 147 853,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму кварталу планового периода)	На 2026 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0500	149 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	149 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу 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
Удобрения (341)	0100	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Продукты питания (342)	0200	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
ГСМ (343)	0300	5	5	125 000,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Специальные материалы (344)	0400	5	5	125 050,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Приобретение сырья материалов (0702)	0201	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Масло животное (345)	0500	5	5	18 000,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Прочие материалы (346)	0600	5	5	24 700,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Приобретение сыпучих материалов (0702)	0202	5	5	24 700,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Материальные запасы для лесов санитарных насаждений 347	0700	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Материальные запасы санитарного назначения 349	0800	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
Итого (по КДСР или иной субсидии)	9900	5	5	149 850,00	5	5	0,00	5	5	0,00

КФО 5

30.13 Расчет расходов на закупку материальных ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обязательств КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму кварталу планового периода)			На 2026 год (по второму кварталу планового периода)		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удобрения, ГСМ	0600	4 000,00	7,40	29 600,00	4 000,00	7,40	29 600,00	4 000,00	7,40	29 600,00
Топливные запасы, ГСМ	0602	100,00	2 012,50	2 012,50	100,00	2 012,50	2 012,50	100,00	2 012,50	2 012,50
Топливные запасы, ГСМ	0603	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	0,00
Итого (по КДСР или иной субсидии)	9900	4 100,00	9,65	31 612,50	4 100,00	9,65	31 612,50	4 100,00	9,65	31 612,50

КФО 2

Итоговым финансовым обязательствам (ФО 4)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 161 268,65	3 889 672,83	3 621 809,83
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 - г.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 161 268,65	3 889 672,83	3 621 809,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на отчетный 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. 2))	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 (стр. 2))	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 (стр. 2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	217 183,56	3,20	1 775 518,33	187 328,70	7,20	1 404 596,55	174 177,60	7,40	1 304 596,55
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 668,31	2 013,86	3 359 250,12	1 278,00	2 033,86	2 597 063,28	1 141,53	2 033,86	2 328 019,28
Плата за тепло, кВт	0003	1 145,21	21,85	24 999,08	870,56	21,85	19 000,00	824,55	21,85	18 000,00
Итого по КОСР на закупку субсидий	0600	а	а	5 161 268,65	а	а	3 889 672,83	а	а	3 621 809,83

ФО 4

21. Обязанности (расчеты) по другим видам услуг

Наименование показателя	Код строки	КОСР.1 Сумма, руб.			КОСР.2 Сумма, руб.			КОСР.3 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный 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
Износ в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Износ в бюджет средств субсидии	0101							26 544,71	0,00	0,00
Перечисление налогов платежей, штрафов, п.н.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в бюджет бюджетных организаций, в т.ч.	0301									
Платежи в бюджет бюджетных организаций, в т.ч.	0302									
Итого	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 544,71	0,00	0,00

