



Утверждено
Директор
МАОУ «СОШ № 10»
(информационно-образовательный центр)
Учредитель (учредитель)
Ю. М. Неродина
(подпись)
« 22 »
мая
2024 г.

КОДЫ
Дата 22.05.2024
57319943
924
573B6978
по Сводному реестру
ИНН 5920011154
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

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

От « 22 » мая 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
« 15 » (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «00»)

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «00»)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2024 г. текущий финансовый год										На 2025 г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода							
			КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего	КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего	КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего		
			6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16											
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	4	308 782,81	256 010,05	85 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	2 139 609,18	80 251 457,29	20 258 723,87	94 219 853,90	1 735 000,00	73 413 343,00	19 071 510,90	93 114 278,51	1 735 000,00	72 786 827,00	18 592 451,51	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:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении срочного найма	1200	130	X	82 390 504,18	80 250 895,00	0,00	75 148 343,00	1 735 000,00	73 413 343,00	0,00	73 413 343,00	1 735 000,00	72 786 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	X	80 250 895,00	80 250 895,00	0,00	73 413 343,00	1 735 000,00	73 413 343,00	0,00	73 413 343,00	1 735 000,00	72 786 827,00	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:	1220	130	X	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	X	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	X	306 809,18	306 809,18	0,00	306 809,18	306 809,18	306 809,18	0,00	306 809,18	306 809,18	306 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и государственных учреждений	1250	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код в бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	20 235 577,02	0,00	0,00	20 235 577,02	19 071 510,90	0,00	0,00	19 071 510,90	18 592 451,51	0,00	0,00	18 592 451,51			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	20 073 176,74			20 073 176,74	19 071 510,90			19 071 510,90	18 592 451,51			18 592 451,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, гранты в форме субсидий, покровительство, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных лиц)	1430	150	162	162 400,28			162 400,28	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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			
в том числе:																		
доходы от выплаты основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выплаты материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	23 709,14	0,00	562,29	23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	562,29		562,29												
учищение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00														
прочие поступления	1983	510	510	23 146,85			23 146,85	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	X	X	80 507 310,41	2 448 391,99	80 507 310,41	20 307 643,48	94 219 853,90	1 735 000,00	73 413 343,00	19 071 510,90	93 114 278,51	1 735 000,00	72 786 827,00	18 592 451,51			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	78 588 657,79	1 276 900,00	68 678 878,99	8 632 878,80	73 073 176,00	1 211 800,00	63 669 055,00	8 192 321,00	72 882 225,00	1 211 800,00	63 358 924,00	8 311 501,00			
оплата труда, всего	2110	111	X	60 349 977,57	950 000,00	52 769 502,30	6 630 475,27	56 081 558,37	900 000,00	48 927 855,61	6 253 702,76	55 934 898,61	900 000,00	48 689 659,75	6 345 238,86			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	60 068 477,57	950 000,00	52 488 002,30	6 630 475,27	55 800 058,37	900 000,00	48 646 355,61	6 253 702,76	55 653 398,61	900 000,00	48 408 159,75	6 345 238,86			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	281 500,00		281 500,00		281 500,00				281 500,00			281 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	98 000,00	40 000,00	58 000,00	0,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты учреждений привлекательным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 190,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 140 680,22	286 900,00	15 851 376,69	2 002 403,53	16 851 617,63	271 800,00	14 691 190,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	510 134,81	0,00	239 000,00	271 134,81	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	510 134,81	0,00	239 000,00	271 134,81	474 178,90	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	279 386,28		239 000,00	40 386,28	239 000,00		239 000,00		239 000,00		239 000,00	239 594,51			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	230 748,53		230 748,53		235 178,90		235 178,90		239 594,51		239 000,00	239 594,51			
социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00				0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			



Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	431 567,06	1 462,06	430 105,00	0,00	426 139,00	0,00	426 139,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	418 380,00	0,00	
из них:																		
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430 105,00		430 105,00		426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 297	1 462,06	1 462,06			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальных организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	23 717 986,22	1 155 029,93	11 159 326,42	11 403 629,87	20 246 360,00	523 200,00	9 079 149,00	10 644 011,00	19 335 079,00	523 200,00	8 770 523,00	10 041 356,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	18 194 237,57	871 029,93	5 919 577,77	11 403 629,87	16 240 687,17	398 200,00	5 198 476,17	10 644 011,00	15 588 569,17	398 200,00	5 149 013,17	10 041 356,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	65 795,97	65 795,97			45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	598 820,71	22 809,18	576 011,53	0,00	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	444 968,82	18 000,00	426 968,82		313 360,17	10 000,00	303 360,17		294 360,17	10 000,00	284 360,17	0,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	153 851,89	4 809,18	149 042,71		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00				
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
водоснабжение и водоотведение	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		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	12 757 357,29	272 800,00	1 329 245,00	11 155 312,29	11 828 811,00	40 000,00	1 144 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 062 845,00	272 800,00	1 329 245,00	460 800,00	1 184 800,00	40 000,00	1 144 800,00		1 127 800,00	40 000,00	1 087 800,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 694 512,29			10 694 512,29	10 644 011,00				10 041 356,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	1 62 400,28			162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 122 564,01	386 506,71	1 719 990,00	16 067,30	1 848 176,00	180 000,00	1 668 176,00		1 904 000,00	180 000,00	1 724 000,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	80 250 895,00	73 413 343,00	72 786 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	232 800,00	0,00	0,00
доходы, возникающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	306 809,18	135 000,00	135 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	82 390 504,18	75 148 343,00	74 521 827,00

2.1 Расчет планируемых 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 образовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первокурсника»	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 спикера»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Словесно-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 экзотических 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 «Знавательная 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 «Грамматики»	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 калейдоскоп»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логическое решение математических задач»	0011	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Коррекция звукопроизношения»	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 планируемых 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 лагерь с дневным пребыванием	0001	800,00								
	0002				291			232 800,00		
	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) прироста ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет планируемых 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, ГТЭС	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, КВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	13 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	20 235 577,02	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	20 235 577,02	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
	0100	x	x	20 073 176,74	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на иные цели	0200	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0301									
- в форме субсидий	0302									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
Поощрения, в т.ч.	0401									
-от физических лиц	0402				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0500	x	x				0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501	1	1							
	0502									
Итого	9000	x	x	20 235 577,02	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по статье поступлений

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

Плановые финансовые показатели КВФ 2 **3. Обязательные (расчеты) по реализации на рынке труда по КВФ 1 (1) "Без работы труд"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по плану финансовый год	На 2025 год по плану первый год планового периода	На 2026 год по плану второй год планового периода
1	2	3	4	5
Удовлетворенность перед персоналом по итогам года (критериум удовлетворенности по итогам года)	0100			
Удовлетворенность персоналом по результатам работы (длина рабочей занятости) по итогам года	0200			
Финансовые показатели	0300	40000000	40000000	40000000
Расходы на выплаты заработной платы (исключительно на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством)	0301	35000000	35000000	35000000
Пособия за период трудоустройства (в том числе при увольнении) и иные средства поддержки в период трудоустройства (в том числе при увольнении) на основании законодательства Российской Федерации	0302			
Удовлетворенность перед персоналом по итогам года (критериум удовлетворенности по итогам года)	0400			
Удовлетворенность персоналом по результатам работы (длина рабочей занятости) по итогам года	0500			
Планируемые показатели по итогам года (по КВФ 1 (1) "Без работы труд")	0600	40000000	40000000	40000000

3.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемый на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством по 2024 году (по укрупненному финансовому году)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	20000	20000	20000	20000	20000	
0102	0102	1	20000	20000	20000	20000	20000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	40000	40000	40000	40000	40000	

На 2025 год по второму кварталу планового периода

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	20000	20000	20000	20000	20000	
0102	0102	1	20000	20000	20000	20000	20000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	40000	40000	40000	40000	40000	

На 2026 год по второму кварталу планового периода

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	20000	20000	20000	20000	20000	
0102	0102	1	20000	20000	20000	20000	20000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	40000	40000	40000	40000	40000	

Плановые финансовые показатели КВФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по плану финансовый год	На 2025 год по плану первый год планового периода	На 2026 год по плану второй год планового периода
1	2	3	4	5
Удовлетворенность перед персоналом по итогам года (критериум удовлетворенности по итогам года)	0100			
Удовлетворенность персоналом по результатам работы (длина рабочей занятости) по итогам года	0200			
Финансовые показатели	0300	12 500 000,00	48 527 800,00	48 480 000,00
Расходы на выплаты заработной платы (исключительно на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством)	0301	52 400 000,00	48 646 300,00	48 400 000,00
Пособия за период трудоустройства (в том числе при увольнении) и иные средства поддержки в период трудоустройства (в том числе при увольнении) на основании законодательства Российской Федерации	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Удовлетворенность перед персоналом по итогам года (критериум удовлетворенности по итогам года)	0400			
Удовлетворенность персоналом по результатам работы (длина рабочей занятости) по итогам года	0500			
Планируемые показатели по итогам года (по КВФ 1 (1) "Без работы труд")	0600	12 500 000,00	48 527 800,00	48 480 000,00

3.2 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемый на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством по 2024 году (по укрупненному финансовому году)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	10000	10000	10000	10000	10000	
0102	0102	1	10000	10000	10000	10000	10000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	20000	20000	20000	20000	20000	

На 2025 год по второму кварталу планового периода

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	10000	10000	10000	10000	10000	
0102	0102	1	10000	10000	10000	10000	10000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	20000	20000	20000	20000	20000	

На 2026 год по второму кварталу планового периода

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по плану, руб.					Финансовый результат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по 3-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 1-му кварталу 2025 г.	по 2-му кварталу 2025 г.	по 3-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	0101	1	10000	10000	10000	10000	10000	
0102	0102	1	10000	10000	10000	10000	10000	
Итого по КВФ 1 (1) "Без работы труд"	0100	2	20000	20000	20000	20000	20000	

8.2 Расчет прибыли и затрат при двухкритерийной оторудности в счет средств работодателя, в случае табельной работы и по найму или по найму (за исключением случаев по профессии и профессионалам табельной и проект выезда)

Наименование выплаты	По 2014 году (по тарифной ставке/окладу)			По 2015 году (по тарифной ставке/окладу)			По 2016 году (по тарифной ставке/окладу)		
	размер выплаты по 1 числу в руб.	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты по 1 числу в руб.	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты по 1 числу в руб.	численность получателей выплаты чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибыль за период при двухкритерийной оторудности в счет средств работодателя, в случае табельной работы или по найму или по найму (за исключением случаев по профессии и профессионалам табельной)	2 700,00	100,00	281 500,00	2 700,00	97,00	261 900,00	2 472,45	90,00	251 500,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда в т.ч.									
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	х	х	281 500,00	х	х	261 900,00	х	х	251 500,00
Прибыль за период при двухкритерийной оторудности в счет средств работодателя, в случае табельной работы или по найму или по найму (за исключением случаев по профессии и профессионалам табельной)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Итого расходы финансового обязательства 1040.5

Наименование выплаты	код строки	Сумма, руб.		
		По 2014 году по тарифной ставке/окладу	По 2015 году по тарифной ставке/окладу	По 2016 году по тарифной ставке/окладу
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Сумма отсрочки уплаты	0100	6 430 475,27	6 253 700,75	6 345 730,00
в т.ч. по:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемой на основе данных бухгалтерского учета с учетом задолженности по оплате труда	0101	6 430 475,27	6 253 700,75	6 345 730,00
Прибыль за период при двухкритерийной оторудности в счет средств работодателя, в случае табельной работы или по найму или по найму (за исключением случаев по профессии и профессионалам табельной)	0102	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Сумма отсрочки уплаты	0100	6 430 475,27	6 253 700,75	6 345 730,00

8.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемой на основе данных бухгалтерского учета с учетом задолженности в период табельной работы

Категория должностей	код строки	численность чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. по 3-му кварталу
			по должности оклад	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие, остальные выплаты	0101	10	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	
в т.ч. по:									
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	

Категория должностей	код строки	численность чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. по 3-му кварталу
			по должности оклад	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие, остальные выплаты	0101	2	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	
в т.ч. по:									
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	

Категория должностей	код строки	численность чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. по 3-му кварталу
			по должности оклад	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	по надбавкам к окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие, остальные выплаты	0101	2	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Уплата отсрочки по оплате заработной платы	0101	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	
в т.ч. по:									
Итого ИТОГО ИТОГО ИТОГО	0100	х	х	х	х	х	х	120 000,00	

8.4 Обеспечение фонда по оплате труда по оплате работы в 2014-2016 годах по оплате работы и по оплате работы работников

Наименование выплаты	код строки	Сумма, руб.		
		По 2014 году по тарифной ставке/окладу	По 2015 году по тарифной ставке/окладу	По 2016 году по тарифной ставке/окладу
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате заработной платы (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Сумма отсрочки уплаты	0100	280 000,00	271 000,00	271 000,00
Задолженность по оплате заработной платы (арбитражная задолженность по оплате труда)	0101			
Сумма отсрочки уплаты	0100	280 000,00	271 000,00	271 000,00

8.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)	На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0101	х	х	х	287 800,00	270 000,00	179 000,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0110	0000000	00000000	00000000	287 800,00	270 000,00	250 000,00
1	иначе установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0201	00000000	00000000	00000000	1 900,00	1 800,00	1 800,00
4	Увеличение расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе:							
2	корректировка сумм взносов	0301						
3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого по 8.1 (8.101+8.102)	0000				289 700,00	271 800,00	179 800,00

8901

Итого по финансовому обязательству 8.101

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на начало года)	0101			
Сумма отчислений работодателем, либо иными лицами, в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0201			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 101 350,00	14 091 350,00	14 079 350,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на конец года)	0401			
Сумма взносов уплаченных, либо иными лицами, в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0501			
Платежи по страховым взносам на обязательное социальное страхование (8.101+8.102+8.103+8.104+8.105+8.106)	0600	15 801 350,00	14 091 350,00	14 079 350,00

8.2 Расчет взносов на обязательное медицинское страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)	На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0100	х	х	х	18 700 000,00	14 953 980,00	14 522 447,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0110	32 400 000,00	48 046 355,01	48 046 355,75	33 740 000,00	14 953 980,00	14 522 447,00
1	иначе установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0201	32 400 000,00	48 046 355,01	48 046 355,75	88 970,00	97 302,71	98 816,32
4	Увеличение расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе:							
2	корректировка сумм взносов	0301						
3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					8,00	
	Итого по 8.2 (8.201+8.202)	0000				18 888 970,00	14 051 309,71	14 619 263,32

8904

Итого по финансовому обязательству 8.201

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на начало года)	0101			
Сумма отчислений работодателем, либо иными лицами, в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0201			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 098 450,00	1 098 450,00	1 098 450,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на конец года)	0401			
Сумма взносов уплаченных, либо иными лицами, в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0501			
Платежи по страховым взносам на обязательное социальное страхование (8.201+8.202+8.203+8.204+8.205+8.206)	0600	2 000 400,00	1 888 800,00	1 910 262,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)	На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0100	х	х	х	784 881,11	675 510,00	762 971,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0110	2 382 000,00	2 291 702,75	2 349 290,00	184 881,11	675 510,00	762 971,00
1	иначе установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0120						
4	Увеличение расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	2 382 000,00	2 291 702,75	2 349 290,00	4 363,87	4 363,87	4 685,40
4	в том числе:							
2	корректировка сумм взносов	0301						
3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого по 8.3 (8.301+8.302)	0000				719 646,99	680 014,24	787 656,40

8905

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)	На 2014 год (на текущий финансовый год)	На 2015 год (на первый год планового периода)	На 2016 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0100	х	х	х	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00
1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0110	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00
1	иначе установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0120						
4	Увеличение расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00
4	в том числе:							
2	корректировка сумм взносов	0301						
3	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				600	600	600
	Итого по 8.4 (8.401+8.402)	0000				1 209 202,00	1 209 202,00	1 209 202,00

18.2 Расчет налога на прибыль

Наименование показателя	На 2024 год по текущей (фактической) оценке				На 2025 год по первой оценке в течение периода				На 2026 год по второй оценке в течение периода			
	Величина показателя	Количество единиц в год по оценке	Размер выплаты по единице показателя, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество единиц в год по оценке	Размер выплаты по единице показателя, руб.	Сумма, руб.	Величина показателя	Количество единиц в год по оценке	Размер выплаты по единице показателя, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за неиспользованный отпуск (по количеству дней)												
Различные расходы на предоставление отпуска (по количеству дней)												
Иные расходы на предоставление отпуска (по количеству дней в году)												
Итого выплаты по отпуску	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000000	1000000	1000	1000	1000000	1000000
Итого по 18.2 (сумма)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000000	1000000	1000	1000	1000000	1000000

18003

18.3 Обязательства (расходы) по расходам на приобретение и выплату выкупных (ОФР 18.3)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей (фактической) оценке	На 2025 год по первой оценке в течение периода	На 2026 год по второй оценке в течение периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на основные выплаты гражданам	0300	2300000	2300000	2300000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Повторяемые расходы на основные выплаты гражданам (в 0300 + 0400 - 0100 + 0200 - 0500)	0600	2300000	2300000	2300000

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей (фактической) оценке				На 2025 год по первой оценке в течение периода				На 2026 год по второй оценке в течение периода			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	
Услуги по оплате - Службы образования	0100	2200000	100	2200000	2200000	100	2200000	2200000	100	2200000	2200000		
Компенсация затрат на проезд к месту работы (включая проезд на 1-й класс)	0200	1000000	100	1000000	1000000	100	1000000	1000000	100	1000000	1000000		
Итого	0300				3200000	200	3200000	3200000	200	3200000	3200000		
Итого по 18.3 (сумма)	0400			3200000			3200000			3200000	3200000		

18004

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей (фактической) оценке	На 2025 год по первой оценке в течение периода	На 2026 год по второй оценке в течение периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на основные выплаты гражданам	0300	4100,20	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Повторяемые расходы на основные выплаты гражданам (в 0300 + 0400 - 0100 + 0200 - 0500)	0600	4100,20	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей (фактической) оценке				На 2025 год по первой оценке в течение периода				На 2026 год по второй оценке в течение периода			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	
ОФЗ в виде	0100	4100,20	100	4100,20									
Итого	0200												
Итого по 18.4 (сумма)	0300			4100,20			0,00				0,00		

18005

18.5 Обязательства (расходы) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и выплату грантов в целях их социальной ответственности (ОФР 18.5)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей (фактической) оценке	На 2025 год по первой оценке в течение периода	На 2026 год по второй оценке в течение периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и выплату грантов в целях их социальной ответственности	0300	230700,50	230700,50	230700,50
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Повторяемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и выплату грантов в целях их социальной ответственности (в 0300 + 0400 - 0100 + 0200 - 0500)	0600	230700,50	230700,50	230700,50

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей (фактической) оценке				На 2025 год по первой оценке в течение периода				На 2026 год по второй оценке в течение периода			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	
Профессиональные услуги и прочее	0100	230700,50	100	230700,50	230700,50	100	230700,50	230700,50	100	230700,50	230700,50		
Итого	0200												
Итого по 18.5 (сумма)	0300			230700,50			230700,50			230700,50	230700,50		

18006

18.6 Обязательства (расходы) по расходам на оплату налога на имущество и земельный налог (ОФР 18.6)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей (фактической) оценке	На 2025 год по первой оценке в течение периода	На 2026 год по второй оценке в течение периода
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей (расходы) на оплату налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	420100,00	420100,00	420100,00
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей (расходы) на оплату налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Повторяемые выплаты по оплате налога на имущество организаций и земельного налога (в 0300 + 0400 - 0100 + 0200 - 0500)	0600	420100,00	420100,00	420100,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей (фактической) оценке				На 2025 год по первой оценке в течение периода				На 2026 год по второй оценке в течение периода			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек	Сумма, руб.	
Земельный налог и налог на имущество	0100	200000,00	1,00*	200000,00	200000,00	1,00*	200000,00	200000,00	1,00*	200000,00	200000,00		
Итого	0200			200000,00			200000,00			200000,00	200000,00		
Итого по 18.6 (сумма)	0300			200000,00			200000,00			200000,00	200000,00		

18004

13.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСУ 201

Планы финансово-обязательств КОСУ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовой годовой	На 2025 год по первой годовой периоду	На 2026 год по второй годовой периоду
1	2	3	4	5
Заданность по обязательствам государственной заданности на начало года	0100			
Добавочная заданность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	162 400,28	0,00	0,00
Заданность по обязательствам государственной заданности на конец года	0400			
Добавочная заданность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год по текущей финансовой годовой			На 2025 год по первой годовой периоду			На 2026 год по второй годовой периоду		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба/Материалы	0301/2000	0000	1	162 400,28	0					
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			162 400,28			0,00			0,00

13.9 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСУ 201

Планы финансово-обязательств КОСУ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовой годовой	На 2025 год по первой годовой периоду	На 2026 год по второй годовой периоду
1	2	3	4	5
Заданность по обязательствам государственной заданности на начало года	0100			
Добавочная заданность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	306 506,71	100 000,00	100 000,00
Заданность по обязательствам государственной заданности на конец года	0400			
Добавочная заданность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	306 506,71	100 000,00	100 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовой годовой			На 2025 год по первой годовой периоду			На 2026 год по второй годовой периоду		
		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, мебели (с.0301)	0301	3	100 000,00	300 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Приобретение оборудования для лабораторных занятий (с.0302)	0302	4	11 500,00	46 000,00	1	11 500,00	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600			346 000,00			101 500,00			101 500,00

Планы финансово-обязательств КОСУ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовой годовой	На 2025 год по первой годовой периоду	На 2026 год по второй годовой периоду
1	2	3	4	5
Заданность по обязательствам государственной заданности на начало года	0100			
Добавочная заданность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 739 990,00	1 668 175,00	1 724 800,00
Заданность по обязательствам государственной заданности на конец года	0400			
Добавочная заданность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	1 739 990,00	1 668 175,00	1 724 800,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовой годовой			На 2025 год по первой годовой периоду			На 2026 год по второй годовой периоду		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей	0301	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей в общежитии	0302	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей	0303	4	2 430,00	9 720,00	4	2 430,00	9 720,00	4	2 430,00	9 720,00
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей (с.0301)	0304	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей	0305	4	37 500,00	150 000,00	3	37 500,00	112 500,00	3	37 500,00	112 500,00
Приобретение мебели для кабинетов преподавателей	0306	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			299 000,00			299 000,00			299 000,00
Приобретение мебели	0301	20	10 000,00	200 000,00	20	10 000,00	200 000,00	20	10 000,00	200 000,00
Приобретение мебели	0302	1	75 000,00	75 000,00	1	75 000,00	75 000,00	1	75 000,00	75 000,00
Приобретение мебели	0303	30	30 000,00	900 000,00	30	30 000,00	900 000,00	30	30 000,00	900 000,00
Приобретение мебели	0304	4	41 250,00	165 000,00	4	41 250,00	165 000,00	4	41 250,00	165 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			1 414 000,00			1 414 000,00			1 414 000,00

Планы финансово-обязательств КОСУ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовой годовой	На 2025 год по первой годовой периоду	На 2026 год по второй годовой периоду
1	2	3	4	5
Заданность по обязательствам государственной заданности на начало года	0100			
Добавочная заданность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	16 062,30	0,00	0,00
Заданность по обязательствам государственной заданности на конец года	0400			
Добавочная заданность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	16 062,30	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год по текущей финансовой годовой			На 2025 год по первой годовой периоду			На 2026 год по второй годовой периоду		
		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 учебных образцов для кабинетов биологической науки	0301	1	16 062,30	16 062,30						
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			16 062,30			0,00			0,00

13.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСУ 201

Планы финансово-обязательств КОСУ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год по текущей финансовой годовой	На 2025 год по первой годовой периоду	На 2026 год по второй годовой периоду
1	2	3	4	5
Заданность по обязательствам государственной заданности на начало года	0100			
Добавочная заданность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	138 914,04	118 200,00	118 200,00
Заданность по обязательствам государственной заданности на конец года	0400			
Добавочная заданность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	138 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных затрат	Код строки	На 2024 год по текущей финансовой годовой			На 2025 год по текущей финансовой годовой			На 2026 год по текущей финансовой годовой		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. стр. 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (141)	0100	3	4	12	3	4	12	3	4	12
Прочие материалы (142)	0200	3	4	12	3	4	12	3	4	12
Итого (141+142)	0300	3	4	24	3	4	24	3	4	24
Средства от реализации (143)	0400	3	4	12	3	4	12	3	4	12
Прочие материалы (144)	0500	3	4	12	3	4	12	3	4	12
Итого (143+144)	0600	3	4	24	3	4	24	3	4	24
Итого (141+142+143+144)	0700	3	4	48	3	4	48	3	4	48
Итого (141+142+143+144+145+146)	0800	3	4	96	3	4	96	3	4	96
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148)	0900	3	4	192	3	4	192	3	4	192
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150)	1000	3	4	384	3	4	384	3	4	384
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152)	1100	3	4	768	3	4	768	3	4	768
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	1200	3	4	1536	3	4	1536	3	4	1536
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156)	1300	3	4	3072	3	4	3072	3	4	3072
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158)	1400	3	4	6144	3	4	6144	3	4	6144
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160)	1500	3	4	12288	3	4	12288	3	4	12288
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162)	1600	3	4	24576	3	4	24576	3	4	24576
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164)	1700	3	4	49152	3	4	49152	3	4	49152
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166)	1800	3	4	98304	3	4	98304	3	4	98304
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168)	1900	3	4	196608	3	4	196608	3	4	196608
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170)	2000	3	4	393216	3	4	393216	3	4	393216
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172)	2100	3	4	786432	3	4	786432	3	4	786432
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174)	2200	3	4	1572864	3	4	1572864	3	4	1572864
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176)	2300	3	4	3145728	3	4	3145728	3	4	3145728
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178)	2400	3	4	6291456	3	4	6291456	3	4	6291456
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180)	2500	3	4	12582912	3	4	12582912	3	4	12582912
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182)	2600	3	4	25165824	3	4	25165824	3	4	25165824
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184)	2700	3	4	50331648	3	4	50331648	3	4	50331648
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186)	2800	3	4	100663296	3	4	100663296	3	4	100663296
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188)	2900	3	4	201326592	3	4	201326592	3	4	201326592
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190)	3000	3	4	402653184	3	4	402653184	3	4	402653184
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192)	3100	3	4	805306368	3	4	805306368	3	4	805306368
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194)	3200	3	4	1610612736	3	4	1610612736	3	4	1610612736
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196)	3300	3	4	3221225472	3	4	3221225472	3	4	3221225472
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198)	3400	3	4	6442450944	3	4	6442450944	3	4	6442450944
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200)	3500	3	4	12884901888	3	4	12884901888	3	4	12884901888
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202)	3600	3	4	25769803776	3	4	25769803776	3	4	25769803776
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204)	3700	3	4	51539607552	3	4	51539607552	3	4	51539607552
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206)	3800	3	4	103079215104	3	4	103079215104	3	4	103079215104
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208)	3900	3	4	206158430208	3	4	206158430208	3	4	206158430208
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210)	4000	3	4	412316860416	3	4	412316860416	3	4	412316860416
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212)	4100	3	4	824633720832	3	4	824633720832	3	4	824633720832
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214)	4200	3	4	1649267441664	3	4	1649267441664	3	4	1649267441664
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216)	4300	3	4	3298534883328	3	4	3298534883328	3	4	3298534883328
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218)	4400	3	4	6597069766656	3	4	6597069766656	3	4	6597069766656
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220)	4500	3	4	13194139533312	3	4	13194139533312	3	4	13194139533312
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222)	4600	3	4	26388279066624	3	4	26388279066624	3	4	26388279066624
Итого (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191										

Платежи финансовыми обязательствами КСФФ 4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)	На 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)	На 2026 год (по состоянию на 31.12.2026)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Разлики по зарплате начисленным работникам	0300	5 239 748,65	3 886 672,83	3 421 869,83
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на выплаты по обязательствам государству в 2024 г. в 2025 г. в 2026 г. в 2027 г.	0600	5 239 748,65	3 886 672,83	3 421 869,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)			На 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)			На 2026 год (по состоянию на 31.12.2026)		
		Видовой объем	Тысяч руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Видовой объем	Тысяч руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Видовой объем	Тысяч руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по кредитам, займам, ссудам	0100	247 603,78	7,49	1 844 604,33	187 728,36	7,49	1 844 604,33	174 179,4	7,49	1 844 604,33
Платежи по кредитам, займам, ссудам в иностранной валюте	0200	1 048,31	7,03	3 276 796,32	1 222,09	7,03	3 276 796,32	1 141,35	7,03	3 276 796,32
Платежи по кредитам, займам, ссудам в рублях	0300	1 145,21	21,83	21 801,61	876,36	21,83	21 801,61	800,05	21,83	21 801,61
Итого по КСФФ 4 на 2024 субъекта	0400	3	3	5 239 748,65	3	3	3 886 672,83	3	3	3 421 869,83

21. Обязательства бюджетов по кредитным обязательствам

Наименование платежа	Код строки	КСФФ 4 Сумма, руб.			КСФФ 4 Сумма, руб.			КСФФ 4 Сумма, руб.		
		На 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)	На 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)	На 2026 год (по состоянию на 31.12.2026)	На 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)	На 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)	На 2026 год (по состоянию на 31.12.2026)	На 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)	На 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)	На 2026 год (по состоянию на 31.12.2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получен в бюджет средства субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00
Получен в бюджет средства субсидии	0200							36 544,71		
Перевыполнение бюджетных обязательств, задолжен в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевыполнение бюджетных обязательств, задолжен в т.ч.	0400									
Платежи по бюджетным обязательствам, в т.ч.	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи по бюджетным обязательствам	0600									
Итого	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00

3004