

Утверждено
Директор



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

От « 27 » августа 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
« 29 » (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
27.08.2024	27.08.2024
57319943	по Сводному реестру
924	Глава по БК
57386978	по Сводному реестру
5920011154	ИНН
592001001	КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код страны	Код по фискальной системе Финансовый Ресурсов и Фискальный код	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		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1			всего	5	6	7	8	9	10	11	12	всего	13	14	15	всего	17	18	19			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	650 257,18	308 782,81	256 010,05	85 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	110 185 314,71	2 147 857,33	83 689 622,29	24 347 835,09	97 451 281,90	1 735 000,00	1 735 000,00	76 644 771,00	19 071 510,90	96 326 354,51	1 735 000,00	1 735 000,00	75 998 903,00	18 592 451,51						
в том числе:	1100	x	8 248,15	8 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	x	8 248,15	8 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 государственной или муниципальной имущества	1120	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		
плата по соглашениям об осуществлении строительства	1200	x	85 828 669,18	2 139 609,18	83 689 060,00	0,00	78 379 771,00	1 735 000,00	1 735 000,00	76 644 771,00	0,00	77 733 903,00	1 735 000,00	1 735 000,00	75 998 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	x	83 689 060,00	83 689 060,00	0,00	0,00	76 644 771,00	76 644 771,00	76 644 771,00	76 644 771,00	0,00	75 998 903,00	75 998 903,00	75 998 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	x	83 689 060,00	83 689 060,00	0,00	0,00	76 644 771,00	76 644 771,00	76 644 771,00	76 644 771,00	0,00	75 998 903,00	75 998 903,00	75 998 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1220	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	x	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	x	306 809,18	306 809,18	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	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	
прочие поступления от компенсации затрат	1300	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	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	
в том числе:	1400	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	
в том числе:	1410	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	

Сумма

Сумма

Наименование показателя	На 2024 г. текущий финансовый год										На 2025 г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	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	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
из них:	2300	850	4 055,62	411 105,00	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	418 380,00	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	411 105,00			426 139,00		426 139,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00		418 380,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	0,00	411 105,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	295, 297	4 055,62			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			
из них:	2410	613	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00			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		0,00				
взносы в междоуровневые организации	2450	862	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	15 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 160 684,52	11 159 326,42	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							
в том числе:	2610	241	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	18 653 745,16	876 684,52	5 998 057,77	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	65 795,97		65 795,97	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00				
из них:	2642	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
транспортные услуги	2643	244	677 300,71	22 809,18	654 491,53	443 360,17	10 000,00	433 360,17	0,00	424 360,17	10 000,00	414 360,17	0,00							
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	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 водоснабжения	2643.2	244	153 851,89	4 809,18	149 042,71	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00								
оплата бытовых нужд населения	2643.3	244	78 480,00		78 480,00	0,00		0,00		0,00		0,00								
энергосбережение	2644	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
арендная плата за пользование имуществом	2644.2	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
возмещение к	2644.3	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
возмещение к	2644.3	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
коммунальные услуги	2644.4	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
услуг по содержанию имущества	2645	244	805 702,27	50 000,00	755 702,27	790 000,00		730 000,00		780 000,00		730 000,00								
прочие работы, услуги, всего	2646	x	13 003 756,73	420 206,44	11 254 285,29	11 828 811,00	40 000,00	1 148 800,00	10 644 011,00	11 169 156,00	40 000,00	1 087 800,00	10 041 356,00							
из них:	2646.1	244	2 210 251,44	420 206,44	1 329 245,00	1 184 800,00		1 144 800,00		1 127 800,00		1 087 800,00								
прочие работы, услуги	2646.2	244	10 793 485,29		10 793 485,29	10 644 011,00		10 644 011,00		10 041 356,00		10 041 356,00								
услуги по орг. проведению лабораторных работ	2646.3	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
страхование	2647	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2648	244	162 400,28		162 400,28	0,00		0,00		0,00		0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	2 004 746,16	244 754,86	1 547 524,00	1 848 176,00		1 668 176,00		1 904 000,00		1 724 000,00								
поступление ненатуральных активов	2651	244	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00								

Наименование показателя	Код строки	Коды 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 934 063,04	138 914,04	1 645 299,00	149 850,00	0,00	118 200,00	1 177 140,00	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					
продукты питания	2652.2	244	342	0,00								0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	20 000,00		20 000,00				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		50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00			
мягкая мебель	2652.5	244	345	18 000,00		18 000,00				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		68 200,00	855 840,00		894 753,00	68 200,00	826 553,00			
материалы для закупки энергетических ресурсов	2652.7	244	347	0,00								0,00					
закупку энергетических ресурсов	2652.8	244	349	132 310,00		132 310,00				71 300,00		71 300,00		71 300,00			
оплата электр.	2660	247	x	5 445 268,65	284 000,00	5 161 268,65	0,00		125 000,00	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00		
оплата теплов.	2661	247	223	1 847 518,33	71 000,00	1 776 518,33			45 000,00	1 404 590,55		1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55			
оплата потреб.	2662	247	223	3 597 750,32	213 000,00	3 384 750,32			80 000,00	2 476 082,28		2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2663	247	223	0,00								0,00					
в том числе: приобретение объектов недвижимого строения	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		
в том числе: (реконструкция)	2671	406		0,00								0,00					
прочие вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2672	407		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		
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00								0,00					
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	0,00								0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180	189	0,00								0,00					
Прочие выплаты, всего¹¹	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		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	36 701,64		156,93	36 544,71					0,00					
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00								0,00					
прочие выбития денежных средств	4030	610	610	0,00								0,00					

Уточняется дата окончания Плана в соответствии с актом утверждения Плана в соответствии с актом утверждения Плана.

* Показатель относится к плану «Инициативы».

¹ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — виды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980—1990 — виды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000—3030 — виды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — виды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4010—4040 — виды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² По строкам 0801 и 0802 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в учредительский План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления из источников денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (или) подразделенного показателя прочих поступлений включается поступления в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обособленных подразделений.

⁴ Показатели выданных по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отгруженных и строке 2000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁵ Показатель относится к плану «Инициативы».

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты уменьшающих денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах, а также выплаты по исполнению обязательств перед бюджетом (или) перед делением (или) подразделением).

⁷ Показатели выданных по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отгруженных и строке 2000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель относится к плану «Инициативы».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты уменьшающих денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах, а также выплаты по исполнению обязательств перед бюджетом (или) перед делением (или) подразделением).

¹⁰ По строкам 0801 и 0802 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в учредительский План после завершения отчетного финансового года.

¹¹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления из источников денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (или) подразделенного показателя прочих поступлений включается поступления в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обособленных подразделений.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	24 099 013,81	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
	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			x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	12 436 098,32	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 175 139,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	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	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 116 655,12	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 116 655,12	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	x	x	12 436 098,32	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x	12 436 098,32		
3.1.2.	20	26612		x		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		x			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(уполи)

Директор
(должность)



Ю. М. Неволина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Л.А. Корovina
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

« 27 » августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности ответственного лица органа — учреждения)

(подпись) О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)
« 27 » августа 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 «Поступления и выплаты» Плана.

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договора (контракта) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	
Неоцененное отапливаемое помещение, расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 30А (48,4 кв. м / 11 мес)	0101	1649,63			5			8 248,15		0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Итого	0300	x	x	x	x	x	x	8 248,15	0,00	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «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) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения, всего	0300	85 828 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	83 689 060,00	76 644 771,00	75 998 903,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств государственного 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 счет средств государственного 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) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	85 828 669,18	78 379 771,00	77 733 903,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, 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)
Дополнительные общеобразовательные программы 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 синтаксиса»	0003	200,00	200,00	200,00	395,50	395,50	395,50	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Словные синтаксические конструкции»	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение текстов А.Л. Иванова»	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Записки о грамматике»	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотейс»	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 синтаксис»	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 алгебраист»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Литературное 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	9800	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 тарифа

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
Род. взносы за лидер с дневным пребыванием	0001	800,00			291			232 800,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	670,67	588,41	588,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	513,87	342,58	342,58	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00

4. 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	24 324 688,24	19 071 510,90	18 592 451,51
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 324 688,24	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
Субсидии на иные цели	0100	x	x	23 965 887,96	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	
Поверительные, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
Итого	9000	x	x	24 324 688,24	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансирования обязательств КОД 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
Планируемые верси персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
изменения персонала по полученным документам (длительная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (показатели в соответствии с трудовым законодательством)	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия и премии при выполнении нормативных обязательств за счет средств работодателя, в случае заблаговременной работы или получения от третьих лиц вычетов из заработной платы на основании профессиональных заболеваний и прочих выплаты	0302			
Планируемые верси персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
изменения персонала по полученным документам (длительная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л1.1	0001	7	2 265,77				15 860,39	
Л1.2	0002	7	10 239,88				71 679,16	
Л1.3	0003	7	1 175,77				8 430,39	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3)	0000	21					96 000,00	

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	
Л1.1	0001	7	2 265,11				15 855,77	
Л1.2	0002	7	9 351,78				65 462,46	
Л1.3	0003	7	1 175,77				8 430,39	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3)	0000	21					90 000,00	

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	
Л1.1	0001	7	2 265,11				15 855,77	
Л1.2	0002	7	9 351,78				65 462,46	
Л1.3	0003	7	1 175,77				8 430,39	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3)	0000	21					90 000,00	

Источники финансирования обязательств КОД 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
Планируемые верси персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
изменения персонала по полученным документам (длительная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	55 424 774,06	51 489 751,16	51 156 692,01
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (показатели в соответствии с трудовым законодательством)	0301	55 143 274,06	51 128 251,16	50 875 192,01
Пособия и премии при выполнении нормативных обязательств за счет средств работодателя, в случае заблаговременной работы или получения от третьих лиц вычетов из заработной платы на основании профессиональных заболеваний и прочих выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	55 424 774,06	51 489 751,16	51 156 692,01

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Л1.1	0001	7	39 345,46				275 418,22	
Л1.2	0002	7	49 874,55				349 121,85	
Л1.3	0003	7	28,24				197,67	
Л1.4	0004	7	26 905,50				188 328,50	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3+Л1.4)	0000	28					614 066,24	

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	
Л1.1	0001	7	38 444,87				269 114,11	
Л1.2	0002	7	44 254,67				309 782,69	
Л1.3	0003	7	27 205,76				190 440,33	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3)	0000	21					769 337,13	

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	
Л1.1	0001	7	51 761,23				362 348,61	
Л1.2	0002	7	44 455,16				311 266,12	
Л1.3	0003	7	27 272,36				190 926,56	
Итого (Л1.1+Л1.2+Л1.3)	0000	21					864 541,29	

КОД 2

КОД 4

9. Обеспечение (расчеты) по расчетам и взносам на обязательное социальное страхование на территории Республики Беларусь в виде выплаты работникам в виде выплаты работникам учреждения*

Итого по финансовому обеспечению КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	286 500,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09)	0600	286 500,00	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 (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)	На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: предельная установленная ставка предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	550 000,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	иные установленные ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	950 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2.1	Учетные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0200						
2.2	в том числе: государственная поддержка	0210						
2.3	иные (УКАЗАТЬ)	0220						
	Итого (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09)	0000				286 500,00	271 800,00	271 800,00

КФО 2

Итого по финансовому обеспечению КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 453 269,83	15 440 731,84	15 364 307,99
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09)	0600	16 453 269,83	15 440 731,84	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 (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)	На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	16 542 982,49	15 338 478,35	15 262 557,60
1.1	в том числе: предельная установленная ставка предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	55 143 274,96	51 128 251,16	50 875 192,01	16 542 982,49	15 338 478,35	15 262 557,60
1.2	иные установленные ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	55 143 274,96	51 128 251,16	50 875 192,01	108 286,55	102 256,50	101 790,38
2.1	Учетные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0200						
2.2	в том числе: государственная поддержка	0210						0,00
2.3	иные (УКАЗАТЬ)	0220						
	Итого (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09)	0000				16 653 269,03	15 440 731,84	15 364 307,99

КФО 4

Итого по финансовому обеспечению КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 911 978,53	1 888 608,24	1 916 262,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (преступная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09 с 03.09)	0600	2 911 978,53	1 888 608,24	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	675 518,83	702 971,66
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 382 937,02	2 251 702,76	2 343 238,86	714 881,11	675 518,83	702 971,66
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 33,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	2 382 937,02	2 251 702,76	2 343 238,86	4 765,87	4 582,41	4 888,48
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				0,01		
5	итого (УКАЗАТЬ)	0320				719 646,99	680 101,24	707 860,14
	Итого (0702-024124390)	9000						

№ 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				2 184 153,18	1 288 680,00	1 288 680,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	7 013 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	2 184 153,18	1 288 680,00	1 288 680,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	7 013 837,00	4 002 000,00	4 002 000,00	14 023,67	8 001,00	8 001,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				0,01	0,01	0,00
5	итого (УКАЗАТЬ)	0320					0,01	0,00
	Итого (0702-024124390)	9000				2 198 176,86	1 296 681,01	1 296 680,00

КФО 5

№ 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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0200	245 538,25			-491,98	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка начислений	0310				-0,01	0,00	0,00
5	итого (УКАЗАТЬ)	0320				0,00	0,00	0,00
	Итого (0702-024124390)	9000				74 152,54	0,00	0,00

18. Обеспечение (расчеты) по расчетам из иных выплат: переводы, из исполнительных органов власти (ОИР 112)

Плательщик финансовых обязательств БУФО 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	4	5	6
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (за вычетом года)	0100			
Задолженность по исполнительным предписаниям (за вычетом года)	0200			
Иные выплаты переводов: из исполнительных органов власти (за вычетом года)	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (за вычетом года)	0400			
Задолженность по исполнительным предписаниям (за вычетом года)	0500			
Платежи по иным выплатам переводов, из исполнительных органов власти (с 01.01.2024 г. - 0,0000 и с 01.01.2025 г. - 0,0000)	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

18.1 Расчет выплат переводов при направлении в службу занятости

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
						7
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	х	х	х	х	40 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 4 - стр. 5)
						8
2	3	4	5	6	8	
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	х	х	х	х	40 000,00

КФО 2

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 4 - стр. 5)
						9
2	3	4	5	6	9	
Компенсация работникам расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	х	х	х	х	40 000,00

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (забытская задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (забытская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (полюбой) для сотрудников федер.												
Пенсионные расходы на приобретение государственной пенсии	10	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00	10,00	1,00	5 000,00	50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Выплаты жилищной субсидии	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00
Итого (по ФГО 4) (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	4	4	5 000,00	50 000,00	4	4	5 000,00	50 000,00	4	4	5 000,00	50 000,00

КФО 4

Итоговые финансовые обязательства КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (забытская задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0500	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (забытская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (полюбой) для сотрудников федер.												
Пенсионные расходы на приобретение государственной пенсии												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00			50 000,00					50 000,00
Выплаты жилищной субсидии	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по ФГО 5) (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	4	4	0,00	0,00	4	4	50 000,00	50 000,00	4	4	50 000,00	50 000,00

КФО 5

11. Обеспечение (расчеты) по расходам на содержание и иные выплаты персоналу (ФГО 21)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0300			
Доборная задолженности на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0500	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженности на конец года	0500			
Планируемые 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 расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по системе «Свойство образования»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд в автобусы (полюбой) учащихся 10-11 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00	3 166,67	6,00	19 000,00
Итого (по ФГО 21) (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0000	4	4	239 000,00	4	4	239 000,00	4	4	239 000,00

КФО 4

Итоговые финансовые обязательства КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Доборная задолженности на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0500	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0400			
Доборная задолженности на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 386,28	0,00	0,00

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)		
		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
СЦЗ на дом	0001	40 386,28	1,00	40 386,28						
Итого (по ФГО 21) (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0000	4	4	40 386,28	4	4	0,00	4	4	0,00

КФО 5

13. Обобщение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения (БФР 323)

Источники финансового обеспечения БФО 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 бюджетная задолженность на начало года	0300			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения	0300	23 074,75	235 178,00	239 594,51
Задолженность по обязательствам бюджетная задолженность на конец года	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0200			
Плановые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения (с. 0300 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)	0500	23 074,75	235 178,00	239 594,51

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение билетов в метро -Долгобережская-	0001	922,99	25,00	23 074,75	922,99	254,00	235 178,00	922,99	239,50	239 594,51
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по БФР в млн руб. с/без НДС)	9000	а	а	23 074,75	а	а	235 178,00	а	а	239 594,51

БФО 5

14. Обобщение (расчет) по расходам на оплату налогов и взносов и платежей в пользу граждан (БФР 651)

Источники финансового обеспечения БФО 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 уплате налогов и земельного налога (архитектурная задолженность) на начало года	0300			
Сумма налоговых удержаний налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	411 105,00	426 120,00	418 200,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (архитектурная задолженность) на конец года	0300			
Сумма налоговых удержаний налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Плановые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	411 105,00	426 120,00	418 200,00

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)		
		Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.	Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.	Платежная база	Платежная ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог и налог на имущество	0001	27 369 000,00	1,50%	410 543,00	28 409 266,67	1,50%	426 120,00	27 802 000,00	1,50%	418 200,00
Земельный налог и налог на имущество (с. 0300 + с. 0100)	0002			558,00						
Итого (по БФР в млн руб. с/без НДС)	9000	а	а	411 105,00	а	а	426 120,00	а	а	418 200,00

БФО 4

15. Обобщение (расчет) по расходам на услуги связи (БФР 652)

Источники финансового обеспечения БФО 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 уплате иных платежей (архитектурная задолженность) на начало года	0300			
Сумма налоговых удержаний иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату иных платежей	0300	4 055,62	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (архитектурная задолженность) на конец года	0300			
Сумма налоговых удержаний иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Плановые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	4 055,62	0,00	0,00

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)		
		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
Услуги интернет, телефон, связь	0300	а	а	2 766,03	а	а	0,00	а	а	0,00
Услуги административного персонала	0301	а	а	а	а	а	а	а	а	а
	0302									
Иные платежи, всего	0200	а	а	3 200,57	а	а	0,00	а	а	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по БФР)	9000	а	а	4 055,62	а	а	0,00	а	а	0,00

БФО 2

16. Обобщение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (БФР 2.0.2.44.2.47)

Источники финансового обеспечения БФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетная задолженность на начало года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	65 795,97	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетная задолженность на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Плановые расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0500	65 795,97	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Категория, код поименования, код, ИИТ	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. измерения, код, ИИТ	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, код, ИИТ	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, код, ИИТ	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги мобильной связи	а	а	а	а	45 000,00	а	а	а	45 000,00	а	а	а	45 000,00
Административная плата	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 административного персонала	900,00	1,70	12,00										
Услуги консультационных и информационных систем	1,00	5,23	12,00										
Услуги интернет	2,00	715,00	12,00	17 160,00									
Услуги мобильной связи	924025000	2,00	1 817,99	1,00	3 635,97								
Персонал административного назначения													
Итого (по БФР в млн руб. с/без НДС)	а	а	а	65 795,97	а	а	а	45 000,00	а	а	а	45 000,00	

БФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 233

Итого финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	22 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	22 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование 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. 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
Платежные комиссии, код 001(1)	0001	176,52	25,00	4 413,00	17 000,00	279,81	4 800,00	17 000,00	279,81	4 800,00
Платежные комиссии, код 001(2)	0002	211,10	20,10	4 243,10	17 000,00	279,81	4 800,00	17 000,00	279,81	4 800,00
Платежные комиссии, код 001(3)	0003	1,00	4 800,18	4 800,18						
Итого (по КОСГУ в данном разделе)	0000			22 809,18			10 000,00			10 000,00

1000 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	654 491,53	433 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	654 491,53	433 360,17	414 360,17

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. 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
Платежные комиссии, код 001	0001	2 929,41	40,30	118 276,42	2 711,31	40,50	109 558,01	1 980,00	40,50	80 325,00
Платежные комиссии, код 002	0002	4 481,05	42,00	188 211,17	3 395,60	42,00	142 524,17	3 274,00	42,00	137 808,11
Платежные комиссии, код 003	0003	2 481,92	21,00	52 139,26	2 395,60	21,00	50 307,56	2 324,00	21,00	48 804,00
Платежные комиссии, код 004	0004	214,81	40,50	8 706,01						
Платежные комиссии, код 005	0005	279,85	42,00	11 751,26						
Платежные комиссии, код 006	0006	279,85	21,00	5 876,00						
Итого (по КОСГУ в данном разделе)	0000	12 706,89	11 666,07	280 800,00	12,00	10 873,33	120 000,00	12,00	10 873,33	120 000,00
Итого (по КОСГУ в данном разделе)	0000			280 800,00			120 000,00			120 000,00

1000 4

19.4 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 235

Итого финансовое обеспечение КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование 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. 2)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, запчасти (квартал0702)	0001	25	1 900,00	47 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Полноценное обслуживание контрольно-кассовой техники (КОСГУ)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, запчасти (квартал0811)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ в данном разделе)	0000			48 500,00			50 000,00			50 000,00

1000 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	755 765,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	755 765,27	730 000,00	730 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уход, уход, уход за имуществом (квартал0200)	0001	1	1 500,00	1 500,00						
Услуги IT-обслуживания (квартал0300)	0002	1	2 400,00	2 400,00						
Услуги IT-обслуживания (квартал0400)	0003	1	2 400,00	2 400,00						
Платежные комиссии (квартал0500)	0004	1	1 000,00	1 000,00						
Платежные комиссии (квартал0600)	0005	1	3 000,00	3 000,00						
Службы, услуги, услуги (квартал0700)	0006	1	12 237,00	12 237,00						
Запчасти (квартал0800)	0007	1	4,20	4,20						
Итого (по КОСГУ в данном разделе)	0000			26 778,27			26 778,27			26 778,27
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на содержание имущества	0300	2	12 500,00	25 000,00	4	11 250,00	45 000,00	4	11 250,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600			25 000,00			45 000,00			45 000,00

1000 4

19.8 Расчет расходов на оплату труда работ, по коду КОСГУ 226

Итоговое финансовое обеспечение ИФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по второй финансовый год)	На 2025 год (по первому финансовому периоду)	На 2026 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	420 206,44	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	420 206,44	40 000,00	40 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по второй финансовый год)			На 2025 год (по первому финансовому периоду)			На 2026 год (по второму финансовому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате труда работников (0702)	0001	12	3 017,20	31 406,44	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Услуги по оплате труда работников компаний, являющихся заказчиками (0701)	0002	5,00	1 200,00	6 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	1 000,00	5 000,00
Услуги по оплате труда работников (0703)	0003	1,00	150 000,00	150 000,00						
Материальные затраты на оплату труда работников (0704)	0004	201,00	800,00	162 000,00						
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	209	3 967,20	40 000,00	22	3 916,67	40 000,00	22	3 916,67	40 000,00

Итого финансовое обеспечение ИФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по второй финансовый год)	На 2025 год (по первому финансовому периоду)	На 2026 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	1 229 245,00	1 144 000,00	1 087 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 229 245,00	1 144 000,00	1 087 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по второй финансовый год)			На 2025 год (по первому финансовому периоду)			На 2026 год (по второму финансовому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание орг. аппарата	02402300	0001	1	6 500,00	6 500,00					
Компьютер и орг. апар. ТС (Страна -)	02402300	0002	1	7 250,00	7 250,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	2	13 750,00	13 750,00	2	30 000,00	30 000,00	2	30 000,00	30 000,00
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0001	1	34 400,00	34 400,00						
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0002	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0003	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	16 500,00	33 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0004	5,00	9 000,00	45 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0005	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00
Услуги охраны и безопасности (СНП "Сфера")	0006	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00	12,00	6 750,00	81 000,00
Материальные затраты на оплату труда работников (с. 0300)	0007	2,00	100 171,00	200 342,00	2,00	100 300,00	200 600,00	2,00	100 300,00	200 600,00
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0008	1,00	2 000,00	2 000,00						
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	1,90	20 600,00	20 600,00						
Платежи на оплату труда работников (с. 0300)	0010	2,00	18 125,00	36 250,00	2,00	17 000,00	34 000,00	2,00	16 000,00	32 000,00
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	2	36 250,00	36 250,00	2	34 000,00	34 000,00	2	32 000,00	32 000,00
Услуги охраны (с. 0300)	02402320	0001	12,00	4 905,75	58 869,00	12,00	49 000,00	58 800,00	12,00	49 000,00
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	2	9 811,50	117 639,00	2	98 000,00	117 600,00	2	98 000,00	117 600,00
Услуги охраны (с. 0300)	0000	2,00	33 000,00	66 000,00	2,00	33 000,00	66 000,00	2,00	33 000,00	66 000,00
Услуги охраны (с. 0300)	0011	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	3	43 000,00	426 000,00	3	43 000,00	426 000,00	3	43 000,00	426 000,00

Итого финансовое обеспечение ИФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по второй финансовый год)	На 2025 год (по первому финансовому периоду)	На 2026 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	11 254 285,20	10 644 011,00	10 641 250,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 254 285,20	10 644 011,00	10 641 250,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по второй финансовый год)			На 2025 год (по первому финансовому периоду)			На 2026 год (по второму финансовому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате труда работников (0702)	02412400	0001	683	105,85	72 066,46	0	105,85	0,00	0	105,85
Услуги по оплате труда работников (0702)	02412400	0002	5 133	105,85	543 255,72	5 147	105,85	543 255,72	5 147	105,85
Услуги по оплате труда работников (0706)	02412420	0005	10 634	105,85	1 125 549,31	11 506	105,85	1 227 687,00	11 506	105,85
Услуги по оплате труда работников (0707)	02412420	0004	1 962	105,85	207 200,00	17 500	105,85	1 846 675,00	12 540	105,85
Услуги по оплате труда работников (0707)	02412420	0004	50 083	105,85	5 283 320,00	55 456	105,85	5 869 479,00	51 805	105,85
Услуги по оплате труда работников (0707)	02412420	0004	16 247	105,85	1 719 788,00	13 966	105,85	1 478 517,00	13 866	105,85
Услуги по оплате труда работников (0707)	02412420	0004	2 384,00	290,00	691 160,00					
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	20 745	2 040,00	11 254 285,20	20 745	2 040,00	10 644 011,00	20 745	2 040,00	10 641 250,00

19.8 Расчет расходов на услуги работы для целей интеллектуальной собственности КОСГУ 229

Итого финансовое обеспечение ИФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по второй финансовый год)			На 2025 год (по первому финансовому периоду)			На 2026 год (по второму финансовому периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 - стр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 - стр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате труда работников (с. 0300)	02412402	0001	1	162 400,28	162 400,28					
Итого (по КОСГУ и/или видам субсидий)	0000	1	162 400,28	162 400,28	1	162 400,28	162 400,28	1	162 400,28	162 400,28

19.19 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 210

Итоговым финансовым обеспечением 1902.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0200	244 754,86	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	244 754,86	180 000,00	180 000,00

Наименование основных средств	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели, техники (0702)	0001	3	30 000,00	90 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение оборудования для бытовых нужд (0702)	0002	4	31 626,00	126 504,00	1	15 000,00		1	15 000,00	
Приобретение мебели (0113)	0003	1	8 248,15	8 248,15						
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9900	3	3	244 754,86	3	3	180 000,00	3	3	180 000,00

1902.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0200	1 547 523,00	1 668 176,00	1 724 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 547 523,00	1 668 176,00	1 724 000,00

Наименование основных средств	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение вычислительной техники (0702)	0001	4	2 975,00	11 900,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Приобретение компьютерной техники (0702)	0002	4	20 535,00	82 140,00	4	21 250,00	85 000,00	4	21 250,00	85 000,00
Приобретение мебели, техники (0702)	0003	4	2 471,00	9 884,00	4	8 000,00		4	8 000,00	
Приобретение мебели (0113)	0004	1	10 500,00	10 500,00						
Приобретение мебели (0113)	0005	4	30 893,00	123 572,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Приобретение мебели (0113)	0006	4	8 694,00	34 776,00						
Приобретение мебели (0113)	0007									
Приобретение мебели (0113)	0008	1	17 900,00	17 900,00						
Приобретение мебели (0113)	0009	1	8 900,00	8 900,00						
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9900	3	3	244 754,86	3	3	180 000,00	3	3	180 000,00

1902.4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0200	212 467,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
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 (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели (0113)	0001	1	16 067,30	16 067,30						
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9900	3	3	212 467,30	3	3	0,00	3	3	0,00

1902.5

19.21 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Итоговым финансовым обеспечением 1902.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0700	128 914,04	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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	128 914,04	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 по 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы (340)	0100	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0200	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0300	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0400	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0500	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0600	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0700	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0800	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Материальные запасы (340)	0900	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9900	3	3	128 914,04	3	3	118 200,00	3	3	118 200,00

1902.2

Источники финансирования обязательств КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 645 299,00	1 177 148,00	1 147 852,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 645 299,00	1 177 148,00	1 147 852,00

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
Металлоштанга (341)	0301	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (342)	0302	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГТМ (343)	0303	х	х	20 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Бетон	024024000	0304	408,16	45,00	20 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	272 172,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024024000	0401	40,00	5 024,26	201 908,00	40,00	5 000,00	220 000,00	40,00	5 000,00	220 000,00
Приобретение спец. материалов (0702) 024024000	0402	30,00	7 620,90	20 200,00	х	х	х	х	х	х
Металл-инвентарь (345)	0500	х	х	18 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Приобретение инвентаря (0702) 024024000	0501	2,00	9 800,00	18 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500,00	15 000,00
Плоские материалы (346)	0600	х	х	1 262 612,00	х	х	855 440,00	х	х	826 222,00
Приобретение листового проката (0702) 024024000	0601	45	315,11	5 000,00	45	315,11	5 000,00	45	315,11	5 000,00
Заготовки (0702) 024024000	0602	35	7 407,55	111 110,00	35	6 666,67	100 000,00	35	6 666,67	100 000,00
Часы, часы, датчики, датчики, датчики (0702) 024024000	0603	100,00	2 104,44	20 344,00	100,00	1 658,40	165 840,00	100,00	1 666,00	165 000,00
Канцелярские товары (0702) 024024000	0604	75,00	935,53	70 000,00	75,00	666,67	50 000,00	75,00	666,67	50 000,00
Запчасти и комплектующие (0702) 024024000	0605	250,00	891,24	222 821,00	250,00	940,00	225 000,00	250,00	940,00	225 000,00
Приобретение спец. мат. изделий, металлов для изготовления деталей для изготовления деталей (0702) 024024000	0606	1,00	7 509,00	7 509,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение спец. инвентаря (0702) 024024000	0607	2,00	23 573,00	47 146,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение спец. материалов (0702) 024024000	0608	10,00	830,00	8 300,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение спец. инвентаря (0702) 024024000	0609	300,00	345,79	309 736,00	300,00	355,33	100 000,00	300,00	266,67	100 000,00
Приобретение системных частей и комплектующих (0702) 024024000	0610	80,00	3 066,00	245 280,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	189 932,00
Приобретение системных частей (0702) 024024000	0611	10,00	7 613,00	76 130,00	х	х	х	х	х	х
Приобретение системных материалов (0702) 024124223	0612	10,00	9 635,00	96 236,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для систем автоматизации (347)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы (контрактное производство) 348	0800	х	х	152 210,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00
Материалы ремонтного назначения (ремонтные материалы)	0901	200,00	441,63	152 210,00	200,00	257,67	71 300,00	200,00	257,67	71 300,00
Итого по КФСР (или код субъекта)	9000	х	х	1 645 299,00	х	х	1 177 148,00	х	х	1 147 852,00

КФО 4

Источники финансирования обязательств КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	149 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	149 850,00	0,00	0,00

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
Металлоштанга (341)	0301	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (342)	0302	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГТМ (343)	0303	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение строит. материалов (0702) 024124005	0401	х	х	125 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Металл-инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Плоские материалы (346)	0600	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение спортивного инвентаря (024124006)	0602	х	х	24 796,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для систем автоматизации (347)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы (контрактное производство) 348	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого по КФСР (или код субъекта)	9000	х	х	149 854,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 5

18.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обязательств КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	284 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0301	9 479,31	7,00	71 000,00	6 008,01	7,40	45 000,00	6 008,01	7,40	45 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0302	345,97	2 013,86	710 000,00	30,92	2 013,86	60 000,00	30,92	2 013,86	60 000,00
Тепловая энергия, м3	0303	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого	0300	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

КФО 2

Итоговые финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первым год планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0000			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы по статье «затраченные ресурсы»	0300	3 161 268,65	5 880 672,83	3 621 569,83
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по статье «затраченные ресурсы» (с. 0200 + с.0300 + с.0400 + с. 0500)	0600	3 161 268,65	5 880 672,83	3 621 569,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущим финансовым годам)			На 2025 год (по первым год планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 41	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 41	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. стр. 3 стр. 41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Электроэнергия, кВт»	0001	227 185,56	7,49	1 706 518,33	187 528,78	7,49	1 404 590,55	174 177,64	7,49	1 304 594,55
«Тепловая энергия, Гкал»	0002	1 668,51	2 013,86	3 359 770,32	1 220,09	2 013,86	2 457 082,28	1 141,55	2 013,86	2 298 010,28
«Тепловая энергия, м3»	0003	1 145,21	21,83	25 000,00	470,30	21,83	10 000,00	824,55	21,83	18 000,00
Итого (по КОСР или по субсидии)	0000	x	x	5 161 268,65	x	x	3 880 672,83	x	x	3 621 569,83

КФО 4

21. Обязательства (расчеты по прочим показателям)

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 1 Сумма, руб.			КФО 3 Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первым год планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)	На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первым год планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)	На 2024 год (по текущим финансовым годам)	На 2025 год (по первым год планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00
Получат в бюджет средств субсидии	0101							36 544,71		
Перечисление заданных платежей, взносов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Остаток выбитых платежей аналогов, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00

