

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовой Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	
безвозмездные денежные поступления, всего	2			1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе:																		
целевые субсидии	1400	150	х	25 238 507,24	0,00	0,00	0,00	25 238 507,24	19 071 510,90	0,00	0,00	19 071 510,90	18 592 451,51	0,00	0,00	18 592 451,51		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150	152	25 076 106,96				25 076 106,96	19 071 510,90			19 071 510,90	18 592 451,51			18 592 451,51		
прочие доходы, всего	1420	150	162	162 400,28				162 400,28	0,00			0,00	0,00			0,00		
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от выбития материальных запасов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбития основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от выбития материальных запасов	1920	440		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	23 709,14	0,00	0,00	562,29	23 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	562,29			562,29		0,00				0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат	1982	510	510	0,00					0,00				0,00					
прочие поступления	1983	510	510	23 146,85				23 146,85	0,00				0,00					
Расходы, всего:	2000	х	х	108 266 276,10	2 448 391,99	80 507 310,41	94 219 853,90	1 735 000,00	73 413 343,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	93 114 278,51	1 735 000,00	72 786 827,00	18 592 451,51		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	83 799 261,79	1 276 900,00	68 678 878,99	73 073 176,00	1 211 800,00	63 669 055,00	1 211 800,00	1 211 800,00	8 192 321,00	72 882 225,00	1 211 800,00	63 358 924,00	8 311 501,00		
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	64 351 977,57	950 000,00	52 769 502,30	56 081 558,37	900 000,00	48 927 855,61	900 000,00	900 000,00	6 253 702,76	55 934 898,61	900 000,00	48 689 659,75	6 345 238,86		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	64 070 477,57	950 000,00	52 488 002,30	55 800 058,37	900 000,00	48 646 355,61	900 000,00	900 000,00	6 253 702,76	55 653 398,61	900 000,00	48 408 159,75	6 345 238,86		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	281 500,00		281 500,00			281 500,00				281 500,00		281 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	98 000,00	40 000,00	58 000,00		0,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00		
иные выплаты учрежденной привлекательным лицам взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00									0,00					
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2140	119	х	19 349 284,22	285 900,00	15 851 376,69	16 851 617,63	3 211 007,53	14 691 199,39	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	19 349 284,22	285 900,00	15 851 376,69	16 851 617,63	3 211 007,53	14 691 199,39	271 800,00	14 691 199,39	1 888 618,24	16 807 326,39	271 800,00	14 619 264,25	1 916 262,14		
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00									0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	302 461,03	0,00	239 000,00	474 178,90	63 461,03	239 000,00	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	302 461,03	0,00	239 000,00	474 178,90	63 461,03	239 000,00	0,00	239 000,00	235 178,90	478 594,51	0,00	239 000,00	239 594,51		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	279 386,28		239 000,00	239 000,00	40 386,28	239 000,00		239 000,00		239 000,00		239 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	23 074,75			23 074,75					235 178,90	239 594,51			239 594,51		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00						0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			0,00						0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00						0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Сумми														
			На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
поступление материальных запасов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
медикаменты	2652	244	x	1 681 597,04	138 914,04	1 472 833,00	69 850,00	1 295 340,00	118 200,00	1 177 140,00	0,00	1 266 053,00	118 200,00	1 147 853,00	0,00		
продукты питания	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительные материалы	2652.3	244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00		
металлический инвентарь	2652.4	244	344	367 231,00	50 000,00	272 177,00	45 054,00	270 000,00	270 000,00	220 000,00	270 000,00	270 000,00	220 000,00	270 000,00	220 000,00		
прочие материалы	2652.5	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.6	244	346	1 149 056,04	88 914,04	1 035 346,00	24 796,00	924 040,00	68 200,00	855 840,00	0,00	894 753,00	68 200,00	826 553,00	0,00		
материальные запасы обратного применения	2652.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2652.8	244	349	132 310,00	132 310,00	132 310,00	132 310,00	71 300,00	125 000,00	71 300,00	0,00	71 300,00	125 000,00	71 300,00	0,00		
оплата электрической энергии	2660	247	x	5 523 748,65	284 000,00	5 239 748,65	0,00	4 005 672,83	4 005 672,83	3 880 672,83	0,00	3 746 509,83	125 000,00	3 621 509,83	0,00		
оплата тепловой энергии	2661	247	223	1 925 998,33	71 000,00	1 854 998,33	0,00	1 449 590,55	45 000,00	1 404 590,55	0,00	1 349 590,55	45 000,00	1 304 590,55	0,00		
оплата потребления газа	2662	247	223	3 597 750,32	219 000,00	3 384 750,32	0,00	2 556 082,28	80 000,00	2 476 082,28	0,00	2 396 919,28	80 000,00	2 316 919,28	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2663	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль ¹	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего³	4000	x	x	36 701,64	0,00	156,93	36 544,71	36 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	4010	610	610	36 701,64	0,00	156,93	36 544,71	36 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление злотовых платежей, задатков	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбитые денежные средства	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹ Указывает дата подзисания Плана, в случае утверждения Плана в течение текущего года.

² В графе 4 указывается код классификации группы видов дохода бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 1001 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих финансирование, осуществляются в утвержденных Планах после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотной стороной по указанным показателям указывается сумма поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁵ Показатели выплат по расчетам на оплату товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Регистр 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на оплату товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатели относятся ко видам «налоги».

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотной стороной по указанным показателям указывается сумма поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	23 717 986,22	20 246 360,00	19 335 079,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	11 662 915,49	1 364 484,66	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	11 662 915,49	1 364 484,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	12 055 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	10 144 303,51	8 908 551,13	8 770 523,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	799 766,69	9 450 124,21	10 041 356,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 111 000,53	523 200,00	523 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 111 000,53	523 200,00	523 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		х			
2.1.2.	2023	26512		х			
2.1.3.	2024	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	12 055 070,73	18 881 875,34	19 335 079,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		х	12 055 070,73		
3.1.2.	20	26612		х		18 881 875,34	
3.1.3.	20	26613		х			19 335 079,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(подпись)


(подпись)

Ю. М. Неволина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Чащина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(834241) 4-16-46
(телефон)

« 28 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности исполняющего лица органа — учреждения)



О. Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 28 » мая 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Детская школа общеразвивающая программа развития детей дошкольного возраста «Плюсы 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 «Сложные синтаксические конструкции»	0004	200,00	200,00	200,00	417,00	417,00	417,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Вышнева»	0005	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Занимательная грамматика»	0007	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	225,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	200,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Практическая стилистика»	0009	200,00	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Программа курса «Математический кейсдрокер»	0010	200,00	200,00	200,00	330,00	330,00	330,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Логические решения 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 элаборированности»	0012	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Школа»	0013	170,00	170,00	170,00	882,35	882,35	882,35	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Программа курса «Английская грамматика»	0014	250,00	250,00	250,00	798,80	798,80	798,80	199 700,00	199 700,00	199 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализованных гостевой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Род. взносы за завтрак с дневным пребыванием	0001	800,00			291	7	8		10	11
	0002							232 800,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 800,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	306 809,18	135 000,00	135 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	127,29	38,23	36,76	193 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	17 837,45	10 588,24	10 588,24	75 809,18	45 000,00	45 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	676,67	388,41	388,41	23 000,00	20 000,00	20 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0104	29,19	29,19	29,19	313,87	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	25 238 507,24	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	25 238 507,24	19 071 510,90	18 592 451,51

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	25 076 106,96	x	x	19 071 510,90	x	x	18 592 451,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00			0,00
	0501	1	1							
	0502									
Итого	9800	x	x	25 238 507,24	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	9800	23 704,85	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Итого оплата труда в том числе:	0300	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (интервенция) в соответствии с трудовым законодательством	0301	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Пособия по уходу за ребенком в период его болезни, в случае отсутствия работника (или по уходу за ребенком или по уходу за инвалидом в случае отсутствия работника) в соответствии с трудовым законодательством и в период выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	950 000,00	900 000,00	900 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договора (интервенция) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	2 460,77	0	0	0	2 909,88	20 769,16
С.3.2	0002	7	10 250,00	0	0	0	8 894,85	62 263,95
С.3.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	1 022,41	7 156,87
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	13 886,54	0	0	0	12 827,14	90 189,98

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	2 305,11	0	0	0	2 760,77	19 325,39
С.3.2	0002	7	9 551,78	0	0	0	8 301,90	58 113,30
С.3.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	1 022,41	7 156,87
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	13 032,66	0	0	0	12 085,08	84 595,56

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	2 305,11	0	0	0	2 760,77	19 325,39
С.3.2	0002	7	9 551,78	0	0	0	8 301,90	58 113,30
С.3.3	0003	7	1 175,77	0	0	0	1 022,41	7 156,87
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	13 032,66	0	0	0	12 085,08	84 595,56

Итоговые финансовые обязательства ЮЮО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Итого оплата труда в том числе:	0300	52 260 862,16	48 927 855,61	48 889 656,75
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (интервенция) в соответствии с трудовым законодательством	0301	52 488 062,30	48 646 355,61	48 408 170,75
Пособия по уходу за ребенком в период его болезни, в случае отсутствия работника (или по уходу за ребенком или по уходу за инвалидом в случае отсутствия работника) в соответствии с трудовым законодательством и в период выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	52 260 862,16	48 927 855,61	48 889 656,75

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договора (интервенция) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	2 745,46	0	0	0	3 252,40	22 766,80
С.3.2	0002	7	46 967,87	0	0	0	38 174,93	267 224,61
С.3.3	0003	7	26 355,83	0	0	0	23 067,77	161 266,41
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	75 069,16	0	0	0	64 495,07	451 257,82

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	18 444,87	0	0	0	22 073,67	154 515,69
С.3.2	0002	7	21 315,70	0	0	0	17 827,57	129 292,99
С.3.3	0003	7	27 202,70	0	0	0	23 666,67	170 266,67
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	66 963,27	0	0	0	63 568,91	454 075,35

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе договора, руб.					Итого выплаты, руб. (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) * 1,15	
С.3.1	0001	7	11 780,34	0	0	0	14 197,48	99 382,36
С.3.2	0002	7	41 790,68	0	0	0	33 838,42	242 528,90
С.3.3	0003	7	27 122,70	0	0	0	23 443,88	164 109,17
Итого (с.3.1+с.3.2+с.3.3)	0000	17	80 693,72	0	0	0	71 479,78	506 020,43

ЮЮО 2

ЮЮО 4

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (не исключенных случаями на основании и профессиональная заболеваемости) и прочие выплаты

Наименование выплаты	По 2024 году (на первый финансовый год)			По 2025 году (на первый финансовый период)			По 2026 году (на второй финансовый период)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 739,00	102,00	281 568,00	2 962,06	97,00	281 300,00	2 872,45	98,00	281 300,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			281 568,00			281 300,00			281 300,00
Итого: (700-02002321)	2	3	281 568,00	5	6	281 300,00	8	9	281 300,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого: (1)	2	3	0,00	5	6	0,00	8	9	0,00

Итого расходы финансового обязательства 0304 6

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (на первый финансовый год)	По 2025 году (на первый финансовый период)	По 2026 году (на второй финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	10 432 475,27	6 252 702,76	6 245 238,86
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательствами	0301	10 432 475,27	6 252 702,76	6 245 238,86
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки на оплату труда (0300+0301+0302+0303+0304)	0600	10 432 475,27	6 252 702,76	6 245 238,86

8.3 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательствами

По 2024 году (на первый финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по договорам подряда		по договорам оказания услуг, работ		по договорам подряда и оказания услуг, работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, специальная категория	0001	2	2 180,86	2 180,86					4 361,72	
Учитель, занятая на высшем уровне	0002	37	3 951,33	3 951,33					147 209,31	
Учитель, специальная категория	0003	12	2 180,86	2 180,86					26 170,32	
Учитель, специальная категория (подкатегория)	0004	1	3 968,10	3 968,10					3 968,10	
Учитель, государственная категория	0005	1	2 180,86	2 180,86					2 180,86	
Итого: (0700-02002321)	9000								153 880,21	
Итого: (0700-02002321)	9001								153 880,21	
Итого: (0700-02002321)	9002	59	11 500,00	11 500,00					670,00	
Итого: (0700-02002321)	9003								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9004								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9005								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9006								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9007								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9008								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9009								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9010								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9011								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9012								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9013								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9014								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9015								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9016								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9017								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9018								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9019								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9020								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9021								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9022								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9023								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9024								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9025								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9026								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9027								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9028								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9029								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9030								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9031								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9032								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9033								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9034								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9035								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9036								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9037								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9038								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9039								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9040								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9041								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9042								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9043								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9044								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9045								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9046								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9047								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9048								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9049								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9050								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9051								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9052								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9053								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9054								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9055								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9056								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9057								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9058								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9059								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9060								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9061								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9062								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9063								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9064								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9065								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9066								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9067								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9068								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9069								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9070								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9071								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9072								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9073								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9074								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9075								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9076								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9077								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9078								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9079								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9080								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9081								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9082								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9083								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9084								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9085								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9086								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9087								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9088								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9089								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9090								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9091								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9092								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9093								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9094								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9095								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9096								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9097								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9098								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9099								0,00	
Итого: (0700-02002321)	9100								0,00	

По 2025 году (на первый финансовый период)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по договорам подряда		по договорам оказания услуг, работ		по договорам подряда и оказания услуг, работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, специальная категория	0001	2	2 189,16	2 189,16					4 378,32	
Учитель, занятая на высшем уровне	0002	38	3 969,66	3 969,66					150 846,08	
Учитель, специальная категория	0003	12	2 189,16	2 189,16					26 270,32	
Учитель, специальная категория (подкатегория)	0004	1	3 985,26	3 985,26					3 985,26	
Учитель, государственная категория	0005	1	2 189,16	2 189,16					2 189,16	

5. Обеспечение (проект) по расходам на структурные единицы по КОФ 113 (Итого по объектам, не связанным с реализацией на выданные на основе тендера работы и иные работы, связанные с реализацией)

Итого по финансовому объекту КОФ 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Структурные единицы на обязательные социальные страховании	0300	779 440,00	271 900,00	271 900,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на структурные единицы на обязательные социальные страховании (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	285 900,00	271 900,00	271 900,00

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Рынок базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Структурные единицы по единому тарифу, всего	0100	x	y	x	285 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе рынок установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	950 000,00	900 000,00	900 000,00	283 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2	рынок установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Структурные единицы на обязательное социальное страхование по нескольким случаям на производстве и профессиональных заболеваниях, всего	0200	970 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: дополнительные выплаты	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого по КОФ 1 (с.0100+с.0200)	0600				286 900,00	271 800,00	271 800,00

КОФ 1

Итого по финансовому объекту КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Структурные единицы на обязательные социальные страховании	0300	1 970 176,69	1 401 199,39	1 401 199,39
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на структурные единицы на обязательные социальные страховании (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 970 176,69	1 401 199,39	1 401 199,39

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Рынок базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Структурные единицы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	y	x	1 970 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1	в том числе рынок установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	32 000 000,30	48 646 355,61	48 408 159,75	1 970 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2	рынок установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Структурные единицы на обязательное социальное страхование по нескольким случаям на производстве и профессиональных заболеваниях, всего	0200	32 000 000,30	48 646 355,61	48 408 159,75	10 976,00	97 200,00	96 816,32
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе: дополнительные выплаты	0310						0,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого по КОФ 4 (с.0100+с.0200)	0600				1 981 076,00	1 400 000,00	1 400 000,00

КОФ 4

Итого по финансовому объекту КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первой год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на начало года	0100			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Структурные единицы на обязательные социальные страховании	0300	3 211 007,53	1 808 419,24	1 936 262,14
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (фискальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий удерживаемых либо отчислений взысканий, страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на структурные единицы на обязательные социальные страховании (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	3 211 007,53	1 808 419,24	1 936 262,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0100				714 881,81	675 588,83	702 973,66
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	714 881,81	675 588,83	702 973,66
1.2	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 382 937,02	2 251 702,76	2 343 238,86	4 765,87	4 503,41	4 686,48
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
8	в том числе:							
8.1	информационная обработка	0310				0,01		
8.4	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9900				719 647,68	680 092,24	707 660,14

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				2 481 200,00	1 208 600,00	1 208 600,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	8 004 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	2 481 200,00	1 208 600,00	1 208 600,00
1.2	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	8 004 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	16 000,00	8 004,00	8 004,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
8	в том числе:							
8.1	информационная обработка	0310				0,01	0,01	0,00
8.4	прочие (УКАЗАТЬ)	0320					0,01	0,00
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9900				2 497 200,01	1 208 604,01	1 208 604,00

1000 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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	245 536,25	0,00	0,00	73 661,47	0,00	0,00
1.2	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 536,25			491,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
8	в том числе:							
8.1	информационная обработка	0310				0,01	0,00	0,00
8.4	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				0,06		0,00
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9900				74 152,54	0,00	0,00

10. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (СФР 112)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на отчетный финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года	0100			
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на начало года)	0200			
Платежи персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (на начало года)	0500			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (на конец года)	0600			
Изменения суммы задолженности, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 2024 г. с 01.01.с 2025 г. с 01.01.с 2026 г.)	0700	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год (на отчетный финансовый год)

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.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в служебных командировках в оба конца	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9901					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. 3 пр. 4 - пр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в служебных командировках в оба конца	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9901					40 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 пр. 4 - пр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в служебных командировках в оба конца	0001	500	5	2	4	2000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002	500	5	2	4	2000,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0001+0002+0003)	9901					40 000,00

1000 2

Источники финансирования мероприятий КРОС 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Задолженность по получаемым передаточным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Плановые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Задолженность по получаемым передаточным платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации за использование личного автомобиля для служебных целей												
Платежные расчеты на проездные железнодорожные билеты	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
Плановые расходы на использование выделенного транспорта, за исключением оплаты труда, в т.ч.			0,00	0,00				0,00				0,00
Платежи выделенного транспорта	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого по КРОС 2(0400+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

1004 4

Источники финансирования мероприятий КРОС 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Задолженность по получаемым передаточным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Плановые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Задолженность по получаемым передаточным платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	
		50 000,00	50 000,00	

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации за использование личного автомобиля для служебных целей												
Платежные расчеты на проездные железнодорожные билеты												
Плановые расходы на использование выделенного транспорта, за исключением оплаты труда, в т.ч.			0,00	0,00				50 000,00				50 000,00
Платежи выделенного транспорта	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по КРОС 5(0400+0500)	4	4	0,00	0,00	4	4	50 000,00	50 000,00	4	4	50 000,00	50 000,00

1004 5

11. Обязательные расчеты по результатам реализации в рамках выплаты компенсации (КРП 01)

Источники финансирования мероприятий КРОС 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	239 000,00	239 000,00	239 000,00
		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 оплате «Специальное образование»	0001	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00
Компенсация затрат на проезд к месту учебы и обратно учащимся 10-11 классов	0002	19 000,00	1,00	19 000,00	3 166,67	0,00	19 000,00	3 166,67	0,00	19 000,00
Итого по КРП 01(0001+0002)	0000			239 000,00			239 000,00			239 000,00

1004 4

Источники финансирования мероприятий КРОС 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 передаточная задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	40 386,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	40 386,28	0,00	0,00
		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
с.0300	0001	40 386,28	1,00	40 386,28						
с.0300	0002									
с.0300	0003									
с.0300	0004									
Итого по КРП 01(0001+0002+0003+0004)	0000			40 386,28			0,00			0,00

1004 5

13. Обязанности (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и прочие социальные обязательства (КОР 223)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и прочие социальные обязательства	0300	23 074,75	230 170,90	230 194,51
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и прочие социальные обязательства в целом на социальное обеспечение (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	23 074,75	230 170,90	230 194,51

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров и услуг	0400	922,99	25,00	23 074,75	922,99	254,80	230 170,90	922,99	229,50	230 194,51
Итого	0600			23 074,75			230 170,90			230 194,51

КОР 3

14. Обязанности (расчеты) по расходам на услуги (оплата за содержание и эксплуатацию жилья) (КОР 041)

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 оплате жилья на начало года (передаточная задолженность на начало года)	0100			
Сумма планируемых платежей на содержание и эксплуатацию жилья (добавочная задолженность на начало года)	0200			
Расходы на оплату жилья на содержание и эксплуатацию жилья	0300	420 105,00	420 139,00	418 380,00
Задолженность по оплате жилья на содержание и эксплуатацию жилья (передаточная задолженность на конец года)	0400			
Сумма планируемых платежей на содержание и эксплуатацию жилья (добавочная задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате жилья на содержание и эксплуатацию жилья (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	420 105,00	420 139,00	418 380,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		показатель выплаты на 1 человека в год	показатель ставки	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	показатель ставки	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	показатель ставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по оплате за содержание и эксплуатацию жилья	0600	28 673 066,67	1,50%	420 105,00	28 669 366,67	1,50%	420 139,00	27 672 000,00	1,50%	418 380,00
Итого (по КОР 041) (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600			420 105,00			420 139,00			418 380,00

КОР 4

15. Обязанности (расчеты) по расходам на услуги (оплата жилищной) (КОР 042)

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 оплате услуг жилищной передаточная задолженность на начало года	0100			
Сумма планируемых платежей жилищной задолженности на начало года	0200			
Расходы на оплату услуг жилищной	0300	1 482,06	0,00	0,00
Задолженность по оплате услуг жилищной передаточная задолженность на конец года	0400			
Сумма планируемых платежей жилищной задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате услуг жилищной (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	1 482,06	0,00	0,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	показатель выплаты на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги жилищной, иной, иной	0100									
Услуги жилищной задолженности	0100			1 482,06			0,00			0,00
Иные жилищной, иной	0200			0,00			0,00			0,00
Итого (по КОР 042)	0600			1 482,06			0,00			0,00

КОР 5

16.1 Расчет расходов на услуги (оплата КОСГУ 223)

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

16. Обязанности (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КОР 243,244,247)

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		количество эк. единиц (млн руб.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	количество эк. единиц (млн руб.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.	количество эк. единиц (млн руб.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги связи	0400				45 000,00				45 000,00				45 000,00
Услуги связи	0400	2,00	514,21	12,00	17 160,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00				45 000,00
Услуги связи	0400	3,00	715,00	12,00	17 160,00				45 000,00	2,00	514,21	12,00	45 000,00
Услуги связи	0400	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Итого (по КОР 243,244,247)	0600				65 795,97				45 000,00				45 000,00

КОР 4

18.3 Расчет расходов на материальные услуги КОСГУ 222

Платежи финансово-обеспечения ЮФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год на текущий финансовый год	На 2025 год на первый год планового периода	На 2026 год на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на материальные услуги	0300	27 809,18	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на материальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	27 809,18	10 000,00	10 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год на текущий финансовый год			На 2025 год на первый год планового периода			На 2026 год на второй год планового периода		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи ЮФО, код 010113	0001	176,42	4,00	6 000,00	88,26	33,00	2 900,00	88,26	10	881,00
Платежи ЮФО, код 010113	0002	413,10	20,10	8 300,00	209,01	20,10	4 200,00	214,81	20,10	4 300,00
Платежи ЮФО, код 010113	0003	1,00	4 000,00	4 000,00						
Итого по КОСГУ в целом по субъекту	0000	590		18 300,00	297,27		7 100,00	303,07		9 181,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год на текущий финансовый год	На 2025 год на первый год планового периода	На 2026 год на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на материальные услуги	0300	376 013,43	433 360,17	414 360,17
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на материальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	376 013,43	433 360,17	414 360,17

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год на текущий финансовый год			На 2025 год на первый год планового периода			На 2026 год на второй год планового периода		
		Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Первоначальный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи ЮФО, код 020101	0001	2 920,40	40,50	118 276,43	2 211,31	40,50	89 558,00	2 983,00	40,50	120 758,25
Платежи ЮФО, код 020101	0002	1 281,50	43,00	55 100,17	3 293,00	43,00	142 554,77	3 734,50	43,00	160 799,25
Платежи ЮФО, код 020101	0003	4 180,92	20,00	83 700,00	3 099,00	20,00	61 980,00	3 214,50	20,00	64 290,00
Платежи ЮФО, код 020101	0004	214,82	40,50	8 700,00						
Платежи ЮФО, код 020101	0005	278,82	25,00	6 970,50						
Платежи ЮФО, код 020101	0006	278,82	20,00	5 576,40						
Платежи ЮФО, код 020101	0007	15,00	11 666,67	175 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00	12,00	10 833,33	130 000,00
Платежи ЮФО, код 020101	0008	1,00	9 043,71	9 043,71						
Итого по КОСГУ в целом по субъекту	0000	9		376 013,43	9		433 360,17	9		414 360,17

18.4 Расчет расходов на материальные услуги КОСГУ 218

Платежи финансово-обеспечения ЮФО 2

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

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год на текущий финансовый год			На 2025 год на первый год планового периода			На 2026 год на второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, запчасти (020101)	0001	25	1 900,00	47 500,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов (0202)	0002	1	1 000,00	1 000,00						
Ремонт оборудования, запчасти контрольно-изм (0203)	0003	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
Итого по КОСГУ в целом по субъекту	0000	26		48 500,00	26		50 000,00	26		50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год на текущий финансовый год	На 2025 год на первый год планового периода	На 2026 год на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на материальные услуги	0300	755 582,27	730 000,00	730 000,00
Задолженность по обязательствам передаточной задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на материальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	755 582,27	730 000,00	730 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2024 год на текущий финансовый год			На 2025 год на первый год планового периода			На 2026 год на второй год планового периода		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обла. электр. устан. (020101)	0001	1	2 500,00	2 500,00						
Устан. ПТ (020101)	0002	1	2 400,00	2 400,00						
Устан. ПТ (020101)	0003	1	2 400,00	2 400,00						
Устан. ПТ (020101)	0004	1	1 000,00	1 000,00						
Устан. ПТ (020101)	0005	1	3 000,00	3 000,00						
Устан. ПТ (020101)	0006	1	12 337,00	12 337,00						
Устан. ПТ (020101)	0007	1	4,70	4,70						
Итого (020101)	0000	6		30 278,70						
Устан. ПТ (020101)	0007	4	13 500,00	54 000,00	4	11 250,00	45 000,00	4	13 450,00	53 800,00
Устан. ПТ (020101)	0008	4	9 567,93	38 271,72	4	9 750,00	39 000,00	4	9 750,00	39 000,00
Устан. ПТ (020101)	0009	4	9 750,00	39 000,00	4	9 750,00	39 000,00	4	9 750,00	39 000,00
Устан. ПТ (020101)	0010	4	28 000,00	112 000,00	4	28 000,00	112 000,00	4	28 000,00	112 000,00
Устан. ПТ (020101)	0011	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00
Устан. ПТ (020101)	0012	4	2 500,00	10 000,00	4	2 500,00	10 000,00	4	2 500,00	10 000,00
Устан. ПТ (020101)	0013	4	16 750,00	67 000,00	4	16 750,00	67 000,00	4	16 750,00	67 000,00
Устан. ПТ (020101)	0014	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Устан. ПТ (020101)	0015	4	4 816,00	19 264,00	4	4 816,00	19 264,00	4	4 816,00	19 264,00
Устан. ПТ (020101)	0016	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00
Устан. ПТ (020101)	0017	4	6 019,00	24 076,00	4	6 019,00	24 076,00	4	6 019,00	24 076,00
Устан. ПТ (020101)	0018	4	17 750,00	71 000,00	4	17 750,00	71 000,00	4	17 750,00	71 000,00
Итого (020101)	0019	4	38 525,00	154 100,00	4	38 025,00	152 100,00	4	37 750,00	150 000,00
Устан. ПТ (020101)	0020	1	7 000,00	7 000,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 200,00	7 200,00
Устан. ПТ (020101)	0021	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	103 100,00	103 100,00
Итого (020101)	0000	11		730 000,00	11		730 000,00	11		730 000,00

Итоговым финансовым обязательствам КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 853,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	1 472 833,00	1 177 140,00	1 147 853,00

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по текущему финансовому году)			По 2025 году (по первому полугодному периоду)			По 2026 году (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медь черная (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пластики синие (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С/М (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Битум	0400	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00
Специальные материалы (344)	0500	х	х	272 177,00	х	х	272 177,00	х	х	272 177,00
Приобретение сырья, материалов (0702) 024234000	0401	40,00	4 804,43	272 177,00	40,00	5 500,00	220 000,00	х	х	220 000,00
Материалы (345)	0500	х	х	18 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Приобретение материалов (346) 025242000	0501	3,00	9 000,00	18 000,00	3,00	7 500,00	15 000,00	3,00	7 500,00	15 000,00
Прочие материалы (346)	0600	х	х	1 035 346,00	х	х	879 843,00	х	х	879 843,00
Приобретение прочих расходов (0702) 024204000	0601	45	111,11	5 000,00	45	111,11	5 000,00	х	х	436 553,00
Специальные материалы (347) 024204000	0602	13	8 786,60	112 780,00	13	8 666,67	100 000,00	13	111,31	5 000,00
Материалы, асфальтобетон, материалы (0702) 024024000	0603	100,00	2 034,44	203 444,00	100,00	1 658,40	165 840,00	100,00	1 660,00	166 000,00
Специальные материалы (0702) 024024000	0604	75,00	1 060,00	79 000,00	75,00	666,57	50 000,00	75,00	666,67	50 000,00
Запчасти и комплектующие (0702) 024024000	0605	250,00	891,26	222 821,00	250,00	900,00	235 000,00	250,00	940,00	235 000,00
Приобретение систем, оборудования, исключая для учета в бухгалтерском учете материальных запасов (0702) 024024000	0606	1,00	7 500,00	7 500,00						
Приобретение комплектующих (0702) 024024000	0607	2,00	17 363,00	34 726,00						
Приобретение запасов (0702) 024024223	0608	300,00	365,79	109 736,00	300,00	333,33	100 000,00	300,00	266,67	80 000,00
Приобретение системных частей для вычислительной техники	0609	80,00	3 066,00	245 280,00	80,00	2 500,00	200 000,00	80,00	2 374,41	185 953,00
Материалы (запасы для целей капитальных вложений) 347	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы (приобретение) 349	0800	х	х	132 303,00	х	х	71 300,00	х	х	71 300,00
Материалы развития программы (расчеты, ведение)	0801	300,00	441,85	132 303,00	300,00	237,67	71 300,00	300,00	237,67	71 300,00
Итого по КОС Т (включая субсидии)	9000	х	х	1 472 833,00	х	х	1 177 140,00	х	х	1 147 853,00

КФО 4

Итоговым финансовым обязательствам КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	69 850,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	69 850,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по текущему финансовому году)			По 2025 году (по первому полугодному периоду)			По 2026 году (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медь черная (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пластики синие (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
С/М (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	45 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение сырья, материалов (0702) 024234000	0401	х	х	45 054,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (345)	0500	х	х	24 786,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (346)	0600	х	х	24 786,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение специальных материалов 024234000	0602	х	х	24 786,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений 347	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы (приобретение) 349	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого по КОС Т (включая субсидии)	9000	х	х	69 850,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 5

Итого расходы на развитие ядерных энергетических ресурсов КОС Т 233

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на развитие ядерных энергетических ресурсов	0300	284 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на развитие ядерных энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	284 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по текущему финансовому году)			По 2025 году (по первому полугодному периоду)			По 2026 году (по второму полугодному периоду)		
		Нормированный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормированный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 - стр. 4)	Нормированный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по эксплуатации, ОЭ	0000	9 479,41	7,49	71 000,00	0 000,00	7,49	45 000,00	9 479,41	10	11
Техническая помощь, ОЭ	0001	105,77	2 013,86	213 000,00	95,72	2 013,86	80 000,00	105,77	2 013,86	80 000,00
Службы эксплуатации, ОЭ	0002	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого по КОС Т (включая субсидии)	9000	х	х	284 000,00	х	х	125 000,00	х	х	125 000,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по первому полугодному периоду)	На 2026 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на развитие ядерных энергетических ресурсов	0300	5 219 548,65	1 800 472,83	1 621 869,83
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на развитие ядерных энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0600 + с. 0700)	0600	5 219 548,65	1 800 472,83	1 621 869,83

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по состоянию фактически)			На 2025 год (по второй год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 по. 2)
Услуги связи, ИТ	0901	247 663,33	7,49	1 854 908,33	247 579,78	7,49	1 854 390,35	114 177,64	7,09	1 164 949,93
Телеком. услуги, ГИС	0907	1 608,33		6 390 740,52	1 250,09		2 437 047,28	1 141,55		2 298 919,26
Телеком. услуги, эл	0903	1 145,73	21,83	25 000,00	870,36	21,83	19 000,00	826,55	21,83	18 000,00
Итого по КОСР из состава субсидии	9904			2 229 348,65			2 890 677,63			2 811 269,82

24. Общественные работы по оплате

Наименование показателей	Код строки	БФО 3.1 Сумма, руб.			БФО 3.2 Сумма, руб.			БФО 3.3 Сумма, руб.		
		По 2024 году (по состоянию фактически)	По 2025 году (по второй год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)	По 2024 году (по второй год планового периода)	По 2025 году (по второй год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)	По 2024 году (по второй год планового периода)	По 2025 году (по второй год планового периода)	По 2026 году (по второй год планового периода)
Выплаты в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в бюджет средств субсидии	0101							36 544,71	0,00	0,00
Перечисления из бюджетных источников, в т.ч.	0102							36 544,71		
Перечисления из бюджетных источников, в т.ч.	0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты из бюджетных источников, в т.ч.	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,71	0,00	0,00