



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования Администрации Чайковского городского округа

г. Чайковский
«14» декабря 2023 г.
Директор
(подпись)
Иванов И.И.
(подпись)
Иванова И.И.
(подпись)
Иванова И.И.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «14» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
«0»

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата	14.12.2023
по Сводному реестру	57319943	
Глава по БК	924	
по Сводному реестру	573В6980	
ИНН	5920012422	
КПП	592001001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	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
Доходы, всего:	1000	х	х	126 047 363,42	7 430 606,00	87 205 242,00	31 411 515,42	126 770 012,52	7 718 406,00	86 861 372,00	32 190 234,52	120 806 672,35	8 019 406,00	84 067 233,00	28 720 033,35
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	94 635 848,00	7 430 606,00	87 205 242,00	0,00	94 579 778,00	7 718 406,00	86 861 372,00	0,00	92 086 639,00	8 019 406,00	84 067 233,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 205 242,00		87 205 242,00		86 861 372,00		86 861 372,00		84 067 233,00		84 067 233,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 056 200,00	6 056 200,00			6 344 000,00	6 344 000,00			6 645 000,00	6 645 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 291 406,00	1 291 406,00			1 291 406,00	1 291 406,00			1 291 406,00	1 291 406,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	83 000,00	83 000,00			83 000,00	83 000,00			83 000,00	83 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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
в том числе:															
	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,1	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	31 411 515,42	0,00	0,00	31 411 515,42	32 190 234,52	0,00	0,00	32 190 234,52	28 720 033,35	0,00	0,00	28 720 033,35
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	31 411 515,42			31 411 515,42	32 190 234,52			32 190 234,52	28 720 033,35			28 720 033,35
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	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
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	126 047 363,42	7 430 606,00	87 205 242,00	31 411 515,42	126 770 012,52	7 718 406,00	86 861 372,00	32 190 234,52	120 806 672,35	8 019 406,00	84 067 233,00	28 720 033,35
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	83 092 715,83	785 206,00	64 690 251,00	17 617 258,83	84 111 140,83	785 206,00	65 000 485,00	18 325 449,83	82 271 368,83	785 206,00	62 419 923,00	19 066 239,83
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	63 790 265,83	603 000,00	49 779 233,00	13 408 032,83	64 610 867,83	603 000,00	50 017 507,00	13 990 360,83	63 243 915,83	603 000,00	48 035 509,00	14 605 406,83
из них:															
заработная плата	2111	111	211	63 385 265,83	603 000,00	49 374 233,00	13 408 032,83	64 205 867,83	603 000,00	49 612 507,00	13 990 360,83	62 838 915,83	603 000,00	47 630 509,00	14 605 406,83
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	405 000,00		405 000,00		405 000,00		405 000,00		405 000,00		405 000,00	
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212,	160 000,00			160 000,00	0,00			110 000,00	50 000,00			50 000,00
компенсационного характера			226												
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию															
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	х	19 142 450,00	182 206,00	14 911 018,00	4 049 226,00	19 390 273,00	182 206,00	14 982 978,00	4 225 089,00	18 977 453,00	182 206,00	14 384 414,00	4 410 833,00
выплаты работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 142 450,00	182 206,00	14 911 018,00	4 049 226,00	19 390 273,00	182 206,00	14 982 978,00	4 225 089,00	18 977 453,00	182 206,00	14 384 414,00	4 410 833,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	325 985,59	0,00	216 000,00	109 985,59	309 371,69	0,00	216 000,00	93 371,69	311 291,52	0,00	216 000,00	95 291,52
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	325 985,59	0,00	216 000,00	109 985,59	309 371,69	0,00	216 000,00	93 371,69	311 291,52	0,00	216 000,00	95 291,52
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	261 376,00		216 000,00	45 376,00	261 376,00		216 000,00	45 376,00	261 376,00		216 000,00	45 376,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	64 609,59			64 609,59	47 995,69			47 995,69	49 915,52			49 915,52
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		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	7 995 838,00	0,00	7 526 503,00	469 335,00	7 932 490,00	0,00	7 463 155,00	469 335,00	7 179 962,00	0,00	7 179 962,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 995 838,00		7 526 503,00	469 335,00	7 932 490,00		7 463 155,00	469 335,00	7 179 962,00		7 179 962,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	34 632 824,00	6 645 400,00	14 772 488,00	13 214 936,00	34 417 010,00	6 933 200,00	14 181 732,00	13 302 078,00	31 044 050,00	7 234 200,00	14 251 348,00	9 558 502,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	26 725 176,00	6 562 400,00	7 710 707,00	12 452 069,00	26 678 531,00	6 850 200,00	7 441 693,00	12 386 638,00	24 060 916,00	7 151 200,00	7 351 214,00	9 558 502,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	63 200,00	25 200,00	38 000,00		63 200,00	25 200,00	38 000,00		63 200,00	25 200,00	38 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	101 000,00	51 000,00		50 000,00	101 000,00	51 000,00		50 000,00	51 000,00	51 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 049 223,00	0,00	962 090,00	87 133,00	1 006 225,00	0,00	901 665,00	104 560,00	902 081,00	0,00	902 081,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	805 633,00		718 500,00	87 133,00	763 060,00		658 500,00	104 560,00	658 500,00		658 500,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	243 590,00		243 590,00		243 165,00		243 165,00		243 581,00		243 581,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. 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	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 580 000,00	10 000,00	2 270 000,00	300 000,00	2 580 000,00	10 000,00	2 270 000,00	300 000,00	2 280 000,00	10 000,00	2 270 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	17 504 683,00	6 065 200,00	1 821 212,00	9 618 271,00	17 730 071,00	6 353 000,00	1 841 212,00	9 535 859,00	16 785 588,00	6 654 000,00	1 841 212,00	8 290 376,00	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 036 212,00	215 000,00	1 821 212,00		2 056 212,00	215 000,00	1 841 212,00		2 056 212,00	215 000,00	1 841 212,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	15 468 471,00	5 850 200,00		9 618 271,00	15 673 859,00	6 138 000,00		9 535 859,00	14 729 376,00	6 439 000,00			8 290 376,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 982 516,00	100 000,00	1 432 516,00	450 000,00	1 956 647,00	100 000,00	1 406 647,00	450 000,00	1 869 262,00	100 000,00	1 319 262,00	450 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	3 444 554,00	311 000,00	1 186 889,00	1 946 665,00	3 241 388,00	311 000,00	984 169,00	1 946 219,00	2 109 785,00	311 000,00	980 659,00	818 126,00	
медикаменты	2652.1	244	341	23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	291 400,00	60 000,00	231 400,00		282 800,00	60 000,00	222 800,00		269 700,00	60 000,00	209 700,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	3 063 154,00	206 000,00	910 489,00	1 946 665,00	2 868 588,00	206 000,00	716 369,00	1 946 219,00	1 750 085,00	206 000,00	725 959,00	818 126,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	7 907 648,00	83 000,00	7 061 781,00	762 867,00	7 738 479,00	83 000,00	6 740 039,00	915 440,00	6 983 134,00	83 000,00	6 900 134,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	3 584 067,00	83 000,00	3 102 700,00	398 367,00	3 694 040,00	83 000,00	3 133 000,00	478 040,00	3 216 000,00	83 000,00	3 133 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	4 323 581,00		3 959 081,00	364 500,00	4 044 439,00		3 607 039,00	437 400,00	3 767 134,00		3 767 134,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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
в том числе:																
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	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
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего³	4000	х	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
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».


⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	34 632 824,00	34 417 010,00	31 044 050,00
1.1.	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	26100	x	x			
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	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	0,00	0,00	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	0,00		
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	34 632 824,00	34 417 010,00	31 044 050,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 772 488,00	14 181 732,00	14 251 348,00
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	2024	x	14 772 488,00	14 181 732,00	14 251 348,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	13 214 936,00	13 302 078,00	9 558 502,00
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	2024	x	13 214 936,00	13 302 078,00	9 558 502,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	6 645 400,00	6 933 200,00	7 234 200,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ¹⁵	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	6 645 400,00	6 933 200,00	7 234 200,00
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	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.				x			
2.1.1.	20__	26511		x			
2.1.2.	20__	26512		x			
2.1.3.	20__	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	34 632 824,00	34 417 010,00	31 044 050,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.				x			
3.1.1.	2023	26611	2024	x	34 632 824,00		
3.1.2.	2024	26612	2025	x		34 417 010,00	
3.1.3.	2025	26613	2026	x			31 044 050,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)


(подпись)

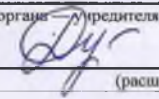
С.В. Терскова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)


Н.В. Пушина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80
(телефон)

«14» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Главный специалист	
<small>(наименование должности уполномоченного лица органа управления)</small>	
 (подпись)	<u>О.Н. Дукина</u> (расшифровка подписи)
«14» декабря 2023 г.	

№	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

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.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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).

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (по оворам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения заданий за счет внебюджетных средств	0300	94 635 848,00	94 579 778,00	92 086 639,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	87 205 242,00	86 861 372,00	84 067 233,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 056 200,00	6 344 000,00	6 645 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 291 406,00	1 291 406,00	1 291 406,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	83 000,00	83 000,00	83 000,00
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 (по оворам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с.0100-0300 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	94 635 848,00	94 579 778,00	92 086 639,00

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
родительская плата ясли, д/дн	0001	130,62	130,62	130,62	10 427,35	10 251,11	10 748,74	1 362 020,00	1 339 000,00	1 404 000,00
родительская плата детский сад, д/дн	0002	147,00	147,00	147,00	30 953,61	33 068,03	34 673,47	4 550 180,00	4 861 000,00	5 097 000,00
детский лагерь	0003	800,00	800	800	180	180	180	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 056 200,00	6 344 000,00	6 645 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019 (в ред. 20.11.2023)	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оказание дополнительных услуг, занятия дополнительными	0001	151,69	151,69	151,69	2 600	2 600	2 600	394 406,00	394 406,00	394 406,00
оказание дополнительных услуг, школа будущего (первый этап)	0002	84,72	85,21	85,21	10 588	10 527	10 527	897 000,00	897 000,00	897 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 291 406,00	1 291 406,00	1 291 406,00

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
Приказ МАОУ СОШ №2 от 01.10.2019	385	Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности МАОУ СОШ №2

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	83 000,00	83 000,00	83 000,00
помещения ул. Завина, д. 1/1, мес.	0101	83 000,00	240 000,00	240 000,00	1	1	1	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	83 000,00	83 000,00	83 000,00

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, образовавшаяся по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	31 411 515,42	32 190 234,52	28 720 033,35

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	31 411 515,42	32 190 234,52	28 720 033,35	

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	31 411 515,42	x	x	32 190 234,52	x	x	28 720 033,35
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
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			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	31 411 515,42	x	x	32 190 234,52	x	x	28 720 033,35

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по ирригационным 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	0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123008	0101			
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123226	0102			
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123342	0103			
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123226	01104			
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123340	0105			
возврат дебиторской задолженности за услуги по организации питания учащихся за декабрь 2023г. 924123340	0106			
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	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00	2 333,33	45,00	105 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2014 года (начальное значение)	на 31.12.2014 года (конечное значение)	изменения (убавление/увеличение)
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	0,00
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	0,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, начисляемых на основе данных (анкетных) и соответствия с трудовым законодательством на 2014 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Уровневая ставка, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	

на 2014 год (по данным бухгалтерского учета)

Категория должности	Код строки	Уровневая ставка, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	

на 2014 год (по данным бухгалтерского учета)

Категория должности	Код строки	Уровневая ставка, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	по данным анкетных данных	
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	183 296,88	

9. Общественные (расчет) по расходам на обязательное социальное страхование на 2014 год (по данным бухгалтерского учета)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2014 года (начальное значение)	на 31.12.2014 года (конечное значение)	изменения (убавление/увеличение)
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	0,00
Итого по разделу 10 (по данным бухгалтерского учета)	9000	183 296,88	183 296,88	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
--	---------------------

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)
8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	х	х	х	33 668,00	33 668,00	33 668,00
8.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	133 000,00	133 000,00	133 000,00	33 660,00	33 660,00	33 660,00
8.2	в том числе: по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
8.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0130	х	х	х			
8.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
8.3.2	по тарифу*	0132						
8.4	с применением дифференциальных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0140	х	х	х			
8.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
8.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	х	х	х	4 437,00	4 437,00	4 437,00
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	133 000,00	133 000,00	133 000,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00
2.2	с применением повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	х	х	х	1 863,00	1 863,00	1 863,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу	0310	133 000,00	133 000,00	133 000,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00
3.2	с применением повышенных тарифов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий граждан	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0400	х	х	х	306,00	306,00	306,00
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0410	133 000,00	133 000,00	133 000,00	306,00	306,00	306,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: по ставке 0,2%	0510	х	х	х			
5.2	в том числе: по ставке 0,1%	0520	х	х	х			
5.3	в том числе: по ставке 0,5%	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР 01-8)	8000	х	х	х	40 274,00	40 274,00	40 274,00

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)
8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	х	х	х	99 872,85	99 872,85	99 872,85
8.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	430 000,00	430 000,00	430 000,00	99 872,85	99 872,85	99 872,85
8.2	в том числе: по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
8.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0130	х	х	х			
8.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
8.3.2	по тарифу*	0132						
8.4	с применением дифференциальных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0140	х	х	х			
8.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
8.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	х	х	х	13 059,60	13 059,60	13 059,60
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	430 000,00	430 000,00	430 000,00	13 059,60	13 059,60	13 059,60
2.2	с применением повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	х	х	х	23 944,39	23 944,39	23 944,39
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу	0310	430 000,00	430 000,00	430 000,00	23 944,39	23 944,39	23 944,39
3.2	с применением повышенных тарифов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий граждан	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0400	х	х	х	798,66	798,66	798,66
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0410	430 000,00	430 000,00	430 000,00	798,66	798,66	798,66
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: по ставке 0,2%	0510	х	х	х			
5.2	в том числе: по ставке 0,1%	0520	х	х	х			
5.3	в том числе: по ставке 0,5%	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР 01-8)	8000	х	х	х	138 675,45	138 675,45	138 675,45

Итого: финансово обеспечены КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)
Задолженность по обязательствам (предтергов. задолженность) за	0100			
в том числе: по ставке 22,0%	0110			
в том числе: по ставке 10,0%	0120			
Задолженность по обязательствам (предтергов. задолженность) за	0200	14 911 018,00	14 983 978,00	14 384 414,00
в том числе: по ставке 22,0%	0210	0,00	0,00	0,00
в том числе: по ставке 10,0%	0220			
Итого	8000	14 911 018,00	14 983 978,00	14 384 414,00

9.3 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2022 год (на предыдущий финансовый год)
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	х	х	х	448 242,92	448 242,92	448 242,92
8.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	133 000,00	133 000,00	133 000,00	448 242,92	448 242,92	448 242,92
8.2	с применением повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
8.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	х	х	х	781 848,40	811 388,78	811 388,78

Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	000			
Выполнение по обязательствам государственной задолженности за отчетный период	000			
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на конец года	000			
Выполнение по обязательствам (гражданская задолженность) на начало года	000			
Выполнение по обязательствам (гражданская задолженность) за отчетный период	000			
Выполнение по обязательствам (гражданская задолженность) на конец года	000			
Итого расходы на исполнение обязательств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	000			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)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Содержание нуждыми штатского Капитализм, затраты	0001	10	30 000,00	10	30 000,00	0	0,00
Итого (по КОСР 0781 с/б/д 924124112)	9888	10	30 000,00	10	30 000,00	0	0,00

18.4 Расчет расходов на оплату труда, услуг и платежей в соответствии с бюджетом КОФ 2

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	6 065 200,00	6 353 000,00	6 654 000,00
Задолженность к исполнению (гражданская задолженность) на начало года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700)	0600	6 065 200,00	6 353 000,00	6 654 000,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Услуги по организации питания детей, детей	0001	9 796	130,62	1 279 500,00	11 607	130,62	1 515 000,00
Услуги по организации питания сад, детей	0002	30 192	147,00	4 467 000,00	31 371	142,00	4 411 000,00
Итого (по КОСР 0781)	9888	39 988	277,62	5 746 500,00	42 978	272,62	5 926 000,00
Програмное обеспечение	0001	10	11 000,00	10	11 000,00	10	11 000,00
Образование персонала	0002	1	105 000,00	1	105 000,00	1	105 000,00
Итого (по КОСР 0781)	9888	21	116 000,00	21	116 000,00	21	116 000,00
Культурно-массовые мероприятия	0001	100	172,22	100	172,22	100	172,22
Итого (по КОСР 0781)	9888	100	172,22	100	172,22	100	172,22

18.5 Расчет расходов на оплату труда, услуг и платежей в соответствии с бюджетом КОФ 3

Наименование расходов	Код строки	Цена, 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 2027 год (на третий год планового периода)
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100				
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0200				
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	1 821 212,00	1 841 212,00	1 841 212,00	
Задолженность к исполнению (гражданская задолженность) на начало года	0400				
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700)	0600	1 821 212,00	1 841 212,00	1 841 212,00	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)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Услуги охраны и сигнализации	0001	12	1 575,00	18 900,00	12	1 575,00	18 900,00
Услуги централизованного наблюдения за охраной	0002	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Медицинский осмотр	0003	1	89 700,00	89 700,00	1	89 700,00	89 700,00
Итого (по КОСР 0781 924024000)	9888	25	192 600,00	192 600,00	25	192 600,00	192 600,00
Автотранспорт, финансовый период, лизинг	0001	12	37 900,00	455 760,00	12	39 646,67	475 760,00
Курсы повышения квалификации	0002	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Итого (по КОСР 0781 924024233)	9888	13	49 900,00	467 760,00	13	49 900,00	467 760,00
Гражданские общедоступные мероприятия	0001	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Услуги централизованного наблюдения за охраной	0002	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Программное обеспечение	0003	12	10 441,67	125 300,00	12	10 441,67	125 300,00
Обслуживание средств связи, энергоэффективность	0004	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0005	80	3 116,25	249 300,00	80	3 116,25	249 300,00
Услуги охранной сигнализации	0006	12	6 500,00	78 000,00	12	6 500,00	78 000,00
Итого (по КОСР 0781 924024400)	9888	116	548 000,00	548 000,00	116	548 000,00	548 000,00
Исполнение договоров	0001	10,00	20 887,20	208 872,00	10,00	20 887,20	208 872,00
Услуги по проведению занятий по военной подготовке (дополн. ПТУ)	0002	10,00	20 887,20	208 872,00	10,00	20 887,20	208 872,00
Взрослые занятия в кадетском корпусе	0003	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КОСР 0781 924024423)	9888	21	609 756,40	609 756,40	21	609 756,40	609 756,40

18.6 Расчет расходов на приобретение основных средств в соответствии с бюджетом КОФ 3

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	9 618 276,00	9 618 276,00	9 618 276,00
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700)	0600	9 618 276,00	9 618 276,00	9 618 276,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Услуги организации питания	0001	9 391,06	84,66	795 047,00	10 336,27	84,66	866 603,00
Итого (по КОСР 0781 924124200)	9888	9 391,06	84,66	795 047,00	10 336,27	84,66	866 603,00
Услуги организации питания	0001	11 435,53	84,66	968 132,00	16 551,87	84,66	1 401 381,00
Итого (по КОСР 0781 924124230)	9888	11 435,53	84,66	968 132,00	16 551,87	84,66	1 401 381,00
Услуги организации питания	0001	5 815,79	84,66	492 362,00	6 681,70	84,66	5 615 046,00
Итого (по КОСР 0781 924124000)	9888	5 815,79	84,66	492 362,00	6 681,70	84,66	5 615 046,00
Услуги организации питания	0001	86 443,89	59,81	5 170 209,00	80 165,83	59,81	4 794 718,00
Итого (по КОСР 0781 924124340)	9888	86 443,89	59,81	5 170 209,00	80 165,83	59,81	4 794 718,00
Услуги организации питания	0001			8,00			8,00
Итого (по КОСР 0781 924124341)	9888	0	0,00	8,00	0,00	0	8,00
Услуги организации питания	0001	90 714,48	18,71	1 697 268,00	77 861,62	18,71	1 456 791,00
Итого (по КОСР 0781 924124342)	9888	90 714,48	18,71	1 697 268,00	77 861,62	18,71	1 456 791,00
Услуги организации питания	0001	1 645,23	116,64	191 900,00	1 645,23	116,64	191 900,00
Итого (по КОСР 0781 924124370)	9888	1 645,23	116,64	191 900,00	1 645,23	116,64	191 900,00
Услуги организации питания	0001	2 600,74	116,64	302 150,00	2 600,74	116,64	302 150,00
Итого (по КОСР 0781 924124000)	9888	2 600,74	116,64	302 150,00	2 600,74	116,64	302 150,00
Повышение квалификации физических лиц, обеспечение их профессионального развития	0001	1,00	0,00	0,00			
Оплата договоров ГТД, транспортные расходы (Капитализм)	0002	1,00	0,00	0,00			
Итого (по КОСР 0781 924124400)	9888	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00

18.7 Расчет расходов на приобретение основных средств в соответствии с бюджетом КОФ 3

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
основные средства	0002	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	0	0,00
Итого (по КОСР 0781)	9888	1	100 000,00	1	100 000,00	0	0,00

18.8 Расчет расходов на приобретение основных средств в соответствии с бюджетом КОФ 3

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 402 116,00	1 402 116,00	1 402 116,00
Выполнение по обязательствам государственной задолженности на начало года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700)	0600	1 402 116,00	1 402 116,00	1 402 116,00

Итого расходы на приобретение основных средств (с НДС + НДС + НДС) - 2024 г. - 1 432 516,00 1 466 647,00 1 319 267,00

Наименование материальных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)
2010000000	0001	1	85 000,00	85 000,00	1	88 000,00	88 000,00	1	88 000,00	88 000,00
2010000000	0002	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого (по КОСР 0701 02.002.0212)	0000	2	185 000,00	185 000,00	2	188 000,00	188 000,00	2	188 000,00	188 000,00
2010000000	0001	1	1 247 516,00	1 247 516,00	1	1 218 647,00	1 218 647,00	1	1 111 267,00	1 111 267,00
Итого (по КОСР 0701 02.002.0212)	0000	2	1 432 516,00	1 432 516,00	2	1 406 647,00	1 406 647,00	2	1 299 267,00	1 299 267,00

Источники финансирования обязательств КОСР 1

Наименование источника	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
2010000000	0000	1	1 432 516,00	1	1 406 647,00	1	1 299 267,00

Наименование материальных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)
2010000000	0000	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00

Итого расходы на приобретение материальных средств (с НДС + НДС + НДС) - 2024 г. - 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Источники финансирования обязательств КОСР 2

Наименование источника	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
2010000000	0000	1	450 000,00	1	450 000,00	1	450 000,00

Наименование материальных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)
2010000000	0000	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00

Источники финансирования обязательств КОСР 3

Наименование источника	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
2010000000	0000	1	1 247 516,00	1	1 218 647,00	1	1 111 267,00

Наименование материальных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + 2 * 4)
2010000000	0000	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00

Источники финансирования обязательств КОСР 5

Наименование источника	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
2010000000	0000	1	1 247 516,00	1	1 218 647,00	1	1 111 267,00

