



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2023г. текущий финансовый год								На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
в том числе:																					
целевые субсидии	1410	150	152	15 853 013,91			15 853 013,91														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00																	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00	20 000,00																
оплата труда	1500	180	х	-4 713,00	-4 713,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								
в том числе:	1510	180	189	-4 713,00	-4 713,00																
возврат уплаченных взносов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
в том числе:	1920	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00									0,00								
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00									0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат	1983	510	510	0,00									0,00								
прочие поступления	2000	х	х	57 034 914,05	588 500,99	37 078 013,11	19 368 399,95	52 789 333,63	502 753,00	37 509 218,00	14 777 362,63	50 824 136,63	502 753,00	36 083 594,00	14 237 789,63						
в том числе:	2100	х	х	37 371 945,67	149 120,72	32 368 100,84	4 854 724,11	38 349 139,83	134 176,00	33 210 873,00	5 024 090,83	37 061 804,83	134 176,00	31 953 557,00	4 974 091,83						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	28 740 477,43	114 083,30	24 936 130,34	3 690 263,79	29 492 133,79	102 605,00	25 530 780,00	3 858 748,79	28 488 033,79	102 605,00	24 565 082,00	3 820 346,79						
в том числе:	2111	111	211	28 639 872,43	113 478,30	24 836 130,34	3 690 263,79	29 391 528,79	102 000,00	25 430 780,00	3 858 748,79	28 387 428,79	102 000,00	24 465 082,00	3 820 346,79						
оплата труда, всего	2112	111	266	100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00							
из них:																					
заработная плата	2120	112		50 000,00			50 000,00	0,00				0,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00				0,00				0,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	х	8 581 468,24	35 037,42	7 431 970,50	1 114 460,32	8 877 006,04	31 571,00	7 680 093,00	1 165 342,04	8 573 771,04	31 571,00	7 388 455,00	1 153 745,04						
иные выплаты учрежденным привлекательным лицам	2141	119	213	8 581 468,24	35 037,42	7 431 970,50	1 114 460,32	8 877 006,04	31 571,00	7 680 093,00	1 165 342,04	8 573 771,04	31 571,00	7 388 455,00	1 153 745,04						
иные выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00				0,00				0,00									
на выплаты по оплате труда	2200	300	х	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00							
на иные выплаты работникам	2210	320	х	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00							
в том числе:																					
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		24 584,00			24 584,00	24 584,00				24 584,00									
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		8 798,80			8 798,80	8 798,80				8 798,80									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340		0,00				0,00				0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350		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	2240	360		0,00				0,00				0,00									
иные выплаты населению	2300	850	х	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	343 599,00	6 537,00	337 062,00		334 145,00	1 858,00	332 287,00		329 223,00	1 710,00	327 513,00							
из них:																					
непол на имущество организаций и земельный налог																					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
				всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		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		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в межвузовские организации	2450	862		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		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	851		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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 285 986,58	432 845,27	4 372 850,27	14 480 293,04	14 082 666,00	366 719,00	3 966 058,00	9 719 889,00	13 499 726,00	3 802 544,30	9 230 315,00				
из них:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 746 557,92	321 636,27	2 944 628,61	14 480 293,04	12 719 982,98	256 719,00	2 743 374,98	9 719 889,00	12 198 061,05	2 710 879,05	9 230 315,00				
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	127 085,78		127 085,78		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00		0,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	778 854,19	0,00	778 854,19	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	161 429,58		161 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		0,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	94 536,56		94 536,56		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	522 888,05		522 888,05		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	268 601,00	18 551,00	250 070,00	10 980 293,04	249 141,00	13 551,00	195 610,00	9 719 889,00	10 243 239,43	101 620,43	871 304,00	9 230 315,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 952 954,47	96 907,43	875 754,00	10 980 293,04	10 492 813,43	101 620,43	871 304,00	9 719 889,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00				
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 946 387,43	96 907,43	875 754,00	1 973 726,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	9 719 889,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00				
прочие работы, услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 066 567,04			9 006 567,04	0,00				0,00				0,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00		
исследования	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00		
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	4 143 071,05	23 532,27	619 538,78	3 500 000,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36	597 496,36	11 927,00	585 569,36					
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	475 991,43	182 663,57	293 325,86	0,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00	129 788,57	230 795,69	0,00				
материалы	2652.1	244	341	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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	116 620,40	86 620,40	30 000,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00					
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	332 371,03	94 045,17	238 325,86		214 311,79	36 020,17	178 291,62		211 963,86	36 168,17	175 795,69					
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00							
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 478,66	111 207,00	1 428 271,66	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00	1 201 664,95	110 000,00	1 091 664,95	0,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 462,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12		457 639,12	110 000,00	347 639,12					
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		875 043,90		875 043,90		744 025,83		744 025,83					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				0,00				0,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе:																			
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00							
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	903 540,84				903 540,84				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							

<sup>2</sup> Указывается дата погашения Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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 полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сланый налог на уменьшенный доход, для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели, уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	19 285 986,58	14 052 666,00	13 399 726,00
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	x	19 285 986,58	14 052 666,00	13 399 726,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 480 293,04	9 719 889,00	9 230 315,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	14 480 293,04	9 719 889,00	9 230 315,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	432 843,27	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	432 843,27	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	19 285 986,58	14 052 666,00	13 399 726,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	19 285 986,58		
3.1.2.	2024	26612		x		14 052 666,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 399 726,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39  
(телефон)

« 04 » апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свисталик

(расшифровка подписи)

« 04 » апреля 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

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

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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 указанным федеральными законами.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок 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.

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

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"**  
(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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	35 877 716,00	38 011 971,00	36 586 347,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	35 374 963,00	37 509 218,00	36 083 594,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	35 877 716,00	38 011 971,00	36 586 347,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>392 753,00</b>	<b>392 753,00</b>	<b>392 753,00</b>

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
Положение		о приносящей доход деятельности

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся 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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	19 373 013,91	14 777 362,63	14 237 789,63		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500					
<b>Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений</b> (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	<b>0600</b>	<b>19 373 013,91</b>	<b>14 777 362,63</b>	<b>14 237 789,63</b>		

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	15 853 013,91	x	x	14 777 362,63	x	x	14 237 789,63

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	X	3 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	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												
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	X	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00
- от физических лиц	0401	1	20000		20000								
- от юридических лиц	0402												
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00
	0501												
	0502												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 373 013,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 237 789,63</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	3	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2					
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200					
Прочие доходы	0300	-4 713,00		0,00		0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500					
<b>Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>-4 713,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	3	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2					
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00		0,00		0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения, уменьшен на величину расходов за 2022г.	0101	-4 713,00				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-4 713,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





8.2. Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702-024623223)	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 455,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с-0100-с-0200+с-0300+с-0301-с-0400+с-0500)	0600	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 455,00

9.1. Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 373 948,73	5 594 771,60	5 382 318,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	5 373 948,73	5 594 771,60	5 382 318,04
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	720 247,78	737 492,62	709 487,38

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	720 247,78	737 492,62	709 487,38
2.2	с применением пониженных 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, всего	0300	x	x	x	1 266 642,65	1 296 969,78	1 247 719,18
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	1 266 642,65	1 296 969,78	1 247 719,18
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	49 672,26	50 859,00	48 930,40
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	49 672,26	50 859,00	48 930,40
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, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 655,00
	<b>Итого (0702.02.402.3223)</b>							

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100												
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200												
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00									
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400												
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500												
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00									
<b>Итого (0702.02.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>662</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>287</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>513</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>513</b>
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
	2	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.			
	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211			
Земельный налог	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302			
Налог на имущество	9000	x	x	662	x	x	287	x	x	513			
<b>Итого (0702.02.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>662</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>287</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>513</b>			

19.1 Расчет расходов по услугам связи  
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	127 085,78	117 600,00	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>127 085,78</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>

Наименование расходов	Код строки (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
повременная оплата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	30 000,00
Услуги межгородской и междугородной связи	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	87 600,00
Услуги интернет													
Пересылка почтовой корреспонденции													
<b>Итого (0702)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>127 085,78</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>117 600,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по коммунальным услугам	0300	778 854,19	710 000,00	710 000,00	710 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>778 854,19</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Энергосбережение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
<b>Итого (0702 92.002.000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>778 854,19</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	250 070,00	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>250 070,00</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Деревянная, лесническая	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контролера упр.тепловой автоматикой	0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО учета сигнализации	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
ТО среднего сигнализации	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
Угелевые вытяжной вентиляции	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
ТО системы пожарной-сиренной сигнализации	0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Испытание пожар.уранов	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
Обслуживание объектов станции ЦПМ	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
ТО отгустителей	0011	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Пробы питьевой воды	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Проверка, измерение и замена электр.сетей	0013	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Испытание средств защиты	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Барьерная дератизация и акварицидная обработка	0015	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Проверка оборудования учета тепловой энергии	0016	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Заправка картриджами	9000	1	250 070,00	250 070,00	1	250 070,00	250 070,00	1	250 070,00	250 070,00
<b>Итого (0702 92.4023.0000)</b>										

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	875 754,00	871 304,00	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>875 754,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>

Наименование расхода	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Фин. охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мел. осмотр	0005	1	90000	90000	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	34009	34009	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению оценки проф. рисков на раб. месте	0010	1	12015	12015	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Холдер	0011	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>875 754,00</b>	<b>875 754,00</b>	<b>3</b>	<b>875 754,00</b>	<b>875 754,00</b>	<b>3</b>	<b>875 754,00</b>	<b>875 754,00</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
Расходы на приобретение основных средств	619 538,78	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>619 538,78</b>	<b>615 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Инструмент (перфоратор, шуруповерт)	0004	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Оборудование для теплосчетчика	0005	1	53 969,42	53 969,42	1	53 969,42	53 969,42	1	53 969,42	53 969,42
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>619 538,78</b>	<b>619 538,78</b>	<b>3</b>	<b>615 569,36</b>	<b>615 569,36</b>	<b>3</b>	<b>585 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	293 325,86	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>293 325,86</b>	<b>233 291,62</b>	<b>230 795,69</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медикаменты	0100	3	10 000,00	30 000,00	6	10 000,00	60 000,00	9	10 000,00	90 000,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ	0300	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Строительные материалы	0400	х	х	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Стройматериалы (гипс, шлаковка и т.д.)	0401	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	177 765,00	х	х	178 291,62	х	х	175 795,69
Запчасти к компьютеру	0601	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	127 765,00	127 765,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Читальные и мощные	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы оплодотворенного применения	0800	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Аттестаты	0801	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>293 325,86</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>233 291,62</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>230 795,69</b>

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов - Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 428 221,66	1 222 683,02	1 428 221,66	1 222 683,02	1 428 221,66	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>1 091 664,95</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	41 385,61	8,40	347 639,12	8,40
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	251,82	3 077,77	775 043,90	3 077,77
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	4 203,45	23,79	100 000,00	23,79
<b>Итого (0702, 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>х</b>

**21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам**

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00
924122224	0102					74 760,14	
924122226	0103					318 367,81	
924122330	0104					509 946,24	
924122341	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65	0,00
Перечисление задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200					0,00	
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301					0,00	
0302	0302					0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>





На 2025 год (на второй год планового периода)											
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам доплат к должностному окладу, %	Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5*гр. 6*гр. 7*гр. 8*гр. 9)	10	11	12
АУП	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	279,02	25 669,93	1 222 127,07
МОП	0003	0								0,00	0,00
Итого (0702 924123224)										1 247 797,00	0,00
АУП	0001	34								750,00	2 346 000,00
ППС	0002										0,00
МОП	0003										2 346 000,00
Итого (0702 924123330)										2 462,50	226 549,79
Итого (0702 924123179)											226 549,79

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0310	x	x	x	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 225,49	2 572,30	2 495,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 225,49	2 572,30	2 495,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						



1.2.1 по тарифу*	0321							
2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	459,41	453,10	453,10	453,10	453,10
2.1 в том числе:	0410		229 817,29	226 549,79	226 549,79	226 549,79		
2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x	x	x	x	x	x
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x	x	x	x
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__								
3.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого (Ф02 924123179)</b>								
	9090	x	x	69 404,82	68 418,04	68 418,04	68 418,04	68 418,04

### 10. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники Финансового обеспечения КФО 5	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	Численность	Сумма, руб.
Наименование показателя		3	4	5		
1	2					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200					
Дебиторская задолженность на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### 10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность	Количество	Сумма, руб.	Численность	Количество	Сумма, руб.	Численность	Количество	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Компенсация за использование личного транспорта для возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	x	x	x							
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00						
Выплата молодым специалистам	1,00									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0200	24 584,00	24 584,00	24 584,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>24 584,00</b>	<b>24 584,00</b>	<b>24 584,00</b>

  

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, непересм.ОО и получ.образ.на дому	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002						
	0003						
	0004						
<b>Итого (0702 924123008)</b>	<b>9000</b>	<b>2731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>	<b>2731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	8 798,80	8 798,80	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 798,80</b>	<b>8 798,80</b>	<b>8 798,80</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
<b>Итого (924123010)</b>	<b>9000</b>	<b>4399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>	<b>4399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
 Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по содержанию имущества	0300	1 973 726,00	0,00	0,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 973 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1973726,00	1973726,00						
<b>Итого (0702.924123005)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>1973726,00</b>	<b>1973726,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работница или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работница или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. - Итого (0702)	x	x	0,00 605,00	x	x	0,00 605,00

9. Обстоящие (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений"

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4
2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
0100		
0200		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	35 037,42	31 571,00
0300		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00
0301		
Иные выплаты работникам		
0400		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
0500		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		
0600	35 037,42	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	25 732,23	23 207,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	113 478,30	102 000,00	25 732,23	23 207,00
1.2	по ставке 10,0%	0120			0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x		
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131				
1.3.2	по тарифу*	0132				
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x		
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141				
1.4.2	по тарифу*	0142				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	3 290,87	2 958,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	113 478,30	102 000,00	3 290,87	2 958,00



2.2	с применением пониженных 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, всего	0300							5 787,39					5 202,00	5 202,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310							5 787,39					5 202,00	5 202,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320													
3.2.1	по тарифу*	0321													
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400							226,96					204,00	204,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410							226,96					204,00	204,00
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, всего	0500							0,00					0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510													
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20**	0520													
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530													
	<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>							<b>35 037,42</b>					<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>

**15. Обеспечение расчетов по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	6 537,00	1 858,00	1 710,00			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400						
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300) + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 537,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>1 710,00</b>			
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>91 168,38</b>	<b>2,20%</b>	<b>6 537</b>	<b>84 456,18</b>	<b>2,20%</b>	<b>1 858</b>
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>91 168,38</b>	<b>2,20%</b>	<b>6 537</b>	<b>84 456,18</b>	<b>2,20%</b>	<b>1 858</b>
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>91 168,38</b>	<b>2,20%</b>	<b>6 537</b>	<b>84 456,18</b>	<b>2,20%</b>	<b>1 858</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по содержанию имущества	0300	18 531,00	13 531,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>
<b>Итого (0702)</b>		<b>1</b>	<b>18 531,00</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>
Убрана строка					

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	96 907,43	101 620,43		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>96 907,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>
<b>Итого (0702)</b>		<b>1</b>	<b>96 907,43</b>	<b>1</b>	<b>101 620,43</b>
Убрана строка					

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение основных средств	0300	23 532,27	11 927,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>23 532,27</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>
<b>Итого (0702)</b>		<b>1</b>	<b>23 532,27</b>	<b>1</b>	<b>11 927,00</b>
Убрана строка					

9.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
 Источник: Финансового обеспечения КФО - 2.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	182 665,57	129 640,57	129 788,57
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>182 665,57</b>	<b>129 640,57</b>	<b>129 788,57</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Минералы	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	86 620,40	x	x	91 620,40	x	x	91 620,40
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	86 620,40	86 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40
Мягкой инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	94 045,17	x	x	36 020,17	x	x	36 168,17
Запчасти к компрессору	0601	1	20 000,00	20 000,00						
Читальные и молотие	0603	1	74 045,17	74 045,17	1	36 020,17	36 020,17	1	36 168,17	36 168,17
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
Гравоты	0801	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 665,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 640,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 788,57</b>

9.13. Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
 Источник: Финансового обеспечения КФО - 2.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	111 207,00	110 000,00	110 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>111 207,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

  

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Электроснабжение, кВт	0001	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 207,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>