



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «18» мая 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

12

Единица измерения: руб.

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

Коды	18.05.2023
Дата	18.05.2023
по Сводному реестру	924
Глава по БК	
по Сводному реестру	5920011203
ИНН	592001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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							
				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						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4																	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	2 692 437,98	70 460,99	1 703 050,11	918 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	55 465 158,01	735 078,45	35 374 963,00	19 355 116,56	52 756 845,63	502 753,00	37 509 218,00	14 744 874,63	50 778 758,63	502 753,00	36 083 594,00	14 192 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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												
плата по соглашениям об установлении срочного договора	1120	120		123	0,00				0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	36 037 716,00	662 753,00	35 374 963,00	0,00	38 011 971,00	502 753,00	37 509 218,00	0,00	36 586 347,00	502 753,00	36 083 594,00	14 192 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	35 374 963,00		35 374 963,00		37 509 218,00		37 509 218,00		36 083 594,00		36 083 594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		131	1 600 000,00	160 000,00	1 600 000,00		0,00				0,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130		131	392 753,00	392 753,00	392 753,00		392 753,00		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	1240	130		135	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140			0,00				0,00				0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	19 375 116,56	20 000,00	0,00	19 355 116,56	14 744 874,63	0,00	0,00	14 744 874,63	0,00	0,00	0,00	14 192 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																
				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					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5					
в том числе:																				
целивые субсидии	1410	150	152	15 855 116,56			15 855 116,56	14 744 874,63				14 744 874,63	14 192 411,63					14 192 411,63		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-4 713,00			-4 713,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	57 038,45		0,00	57 038,45	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залогов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
прочие поступления	1983	510	510	57 038,45			57 038,45	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	57 197 016,70		748 500,99	37 078 013,11	19 370 502,60	52 756 848,63	502 753,00	37 509 218,00	14 744 874,63	50 778 758,63	502 753,00	36 083 594,00	31 953 537,00	3 820 346,79	14 192 411,63	4 974 091,83	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 371 945,67		149 120,72	32 368 100,84	4 854 724,11	38 369 139,83	134 176,00	33 210 873,00	5 024 090,83	37 061 804,83	134 176,00	24 465 082,00	24 465 082,00	100 000,00	3 820 346,79	3 820 346,79	
в том числе:																				
оплата труда, всего	2110	111	x	28 763 672,43		114 083,30	24 959 325,34	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	24 565 082,00	100 000,00	3 820 346,79	3 820 346,79	
из них:																				
заработная плата	2111	111	211	28 563 067,43		113 478,30	24 759 325,34	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	24 465 082,00	100 000,00	3 820 346,79	3 820 346,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 605,00		605,00	200 000,00	0,00	100 605,00	605,00	100 000,00	0,00	100 605,00	605,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00			50 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
иные выплаты учрежденным привлекаемым лицам	2130	113		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 558 273,24		35 037,42	7 408 775,50	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	7 388 455,00	0,00	1 153 745,04	1 153 745,04	
из них:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 558 273,24		35 037,42	7 408 775,50	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	7 388 455,00	0,00	1 153 745,04	1 153 745,04	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 584,00		0,00	24 584,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	24 584,00		0,00	24 584,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 584,00			24 584,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 584,00	24 584,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	0,00	8 798,80	0,00	0,00	8 798,80	8 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,80	8 798,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной функции 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			
				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
1																		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00										
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00										
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 183 532,27	23 532,27	660 000,00	3 500 000,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36			11 927,00			583 569,36		
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00										
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	479 984,03	222 065,57	257 318,46	0,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00					230 795,69	0,00	
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00						10 000,00		
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						0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	86 620,40	86 620,40	0,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00				91 620,40		30 000,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00		0,00						0,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	364 061,03	134 045,17	230 015,86		214 311,79	36 020,17	178 291,62				36 020,17		175 795,69		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00		0,00						0,00		
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	25 310,00	2 000,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00				2 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	1 332 683,62	110 000,00	1 222 683,62	0,00			1 222 683,62		1 091 664,95	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12				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		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				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	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2671	406		0,00				0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3060	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00										
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00										
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	969 579,29	57 038,45	0,00	903 540,84	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	903 540,84			903 540,84	0,00										
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00										
прочие выбятия денежных средств	4030	610	610	57 038,45	57 038,45			0,00										

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 0001 и 0002 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показател прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показател прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

¹⁰ 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показател прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 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 ¹¹	26000	x	x	19 456 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 456 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1.	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
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
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				
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	592 843,27	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	592 843,27	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 ¹⁶	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 ¹⁷	26600	x	x	19 456 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	19 456 888,03		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполном.)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39
(телефон)

« 18 » мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
О.Н. Дукина (подпись)
О.Н. Дукина (расшифровка подписи)
« 18 » мая 2023 г.

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

^{10.1} 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 в федеральном проекте, в том числе исходящего 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а 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 (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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 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 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 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	36 037 716,00	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	160 000,00	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	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	110 000,00	
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	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	36 037 716,00	38 011 971,00	36 586 347,00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	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 2024 год (на второй 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)	
Летний лагерь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001	800,00						200					
Итого	9000												
								160 000,00					
								160 000,00					
								0,00					
								0,00					

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

Примечание: "Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

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)	
1	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										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00	

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
Положение		о приносящей доход деятельности

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 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обновление (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	19 375 116,56	14 744 874,63	14 192 411,63
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 375 116,56	14 744 874,63	14 192 411,63

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	15 855 116,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500 000,00	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	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	20000	20000						
- 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	19 375 116,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63

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

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 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			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-4 713,00	0,00	0,00
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
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенных на величину расходов за 2022г.	0101	-4 713,00		
Итого	9000	-4 713,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	57 038,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №632312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Багусев	0302	40 523,70		
Итого	9000	57 038,45	0,00	0,00

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	24 959 325,34	25 530 780,00	24 565 082,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 759 325,34	25 430 780,00	24 465 082,00
Пособия на 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) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с0100-с0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	24 959 325,34	25 530 780,00	24 565 082,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00
ППС	0002	43	34 599,48	6 800,00		23 286,50		4 512,98	17 853 329,40
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00
Итого (0702.92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	24 759 325,34

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00
ППС	0002	43	35 812,78	6 800,00		24 341,55		4 671,23	19 338 899,00
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00
Итого (0702.92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	25 430 780,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00
ППС	0002	42,5	36 025,88	6 800,00		24 526,85		4 699,03	18 373 201,00
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00
Итого (0702.92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	24 465 082,00

8.2 Расчет 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) 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
1									
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)	4 000,00	50,00	200 000,00	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.			0,00						
Итого (0702 924023223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 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)
1				
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	7 408 775,50	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	7 408 775,50	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 357 051,63	5 594 771,60	5 382 318,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	24 759 325,34	25 430 780,00	24 465 082,00	5 357 051,63	5 594 771,60	5 382 318,04
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на 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	718 020,43	737 492,62	709 487,38

19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (ОФР 243.24.2.47)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Долгосторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по услугам связи	105 185,78	117 600,00	117 600,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Долгосторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	105 185,78	117 600,00	117 600,00			

Наименование расходов	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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	5	6	7	9	10	11	13
Услуги международной и международной связи	1,00	2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00
Услуги интернет	1,00	7 300,00	65 700,00	1,00	7 300,00	87 600,00	1,00	7 300,00	87 600,00
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	105 185,78	x	x	117 600,00	x	x	117 600,00
Итого (0702)									

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Долгосторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по коммунальным услугам	778 854,19	710 000,00	710 000,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Долгосторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	778 854,19	710 000,00	710 000,00			

Наименование расходов	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)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	x	x	710 000,00	x	x	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по содержанию имущества	0300	283 536,18	195 610,00	195 610,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	283 536,18	195 610,00	195 610,00		

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)
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера 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 узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Улучшение вентиляции	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар.кранов	0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектовой станции ЦОМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО огнетушителей	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Пробы питьевой воды	0011	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Проверка, измерение и изменение электр.сетей	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защиты	0013	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и акварицидная обработка	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Проверка оборудования узла учета тепловой энергии	0015	1	40966,18	40966,18	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Заправка картриджами	0016	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Итого (0702 024023000)	9000	3	283 536,18	283 536,18	3	195 610,00	195 610,00	3	195 610,00	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	859 734,00	871 304,00	871 304,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	859 734,00	871 304,00	871 304,00		

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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Фин. охрана	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Полшпа на период издания	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Мед. осмотр	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Электронная система "Образование"	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Служба	0007	1	34009	34009	1	34009	34009	1	34009	34009
Услуги по проведению оценки проф. рисков на каб. месте	0009	1	12015	12015	1	36000	36000	1	36000	36000
Программное обеспечение Слэйт-Холлер	0010	1	2 880,00	2880	1	12015	12015	1	12015	12015
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4000	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Итого (0702)	9000	x	x	859 734,00	x	x	871 304,00	x	x	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200	660 000,00	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	660 000,00	615 569,36	585 569,36

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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Школьная мебель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебники	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Инструмент (перфоратор, шуруповерт)	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Оборудование для теплосчета	0004	1	56 030,36	56 030,36	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Итого (0702)	9000	x	x	660 000,00	x	x	615 569,36	x	x	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200	257 318,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	257 318,46	233 291,62	230 795,69

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)
Мелирамента	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ГСМ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	169 455,00	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Зап. части 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	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Читалки и машины	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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы, однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Аттестаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802										
Итого (0702)	9000	x	x	257 318,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	341 855,61	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	986 366,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702.92.4023000)	9000	x	x	1 428 221,66	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95

21. Обслуживание (расчеты) по прочим вылатам

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 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
Возврат в бюджет средств субвенции, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122224	0102							74 760,14		
924122226	0103							318 367,81		
924122330	0104							509 946,24		
924122341	0102							466,65		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

Источник 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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	2			
Задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79
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) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				9	25 669,93
ППС	0002	26,5	3 444,50	3 100,23				465,03	1 088 776,57
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000	0	x	x	x	x	x	x	1 114 446,50
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123330)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 346 000,00
Итого (0702.924123179)	9000	1	19 151,44	16 653,43	x	x	x	2 498,01	229 817,29

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				9	25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000	0	x	x	x	x	x	x	1 286 199,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123330)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 346 000,00
Итого (0702.924123179)	9000	1	18 879,15	16 416,65	x	x	x	2 462,50	226 549,79

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 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000								1 247 797,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123330)	9000								2 346 000,00
Итого (0702.924123179)	9002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79
Итого	9000								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" Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателей	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 второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		
Иные выплаты работникам	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0401-с.0409+с.0500)	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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего							
	в том числе:	0300	x	x	x	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.1	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							
	в том числе:	0400	x	x	x	2 229,49	2 572,30	2 495,90
2.1	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	2 229,49	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							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	453,10	453,10	453,10	453,10
в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	453,10	453,10	453,10	453,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
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	68 418,04	68 418,04	68 418,04	68 418,04
Итого (0702.92.4123179)								

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

Источник финансирования 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)	
	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0300+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Размер выплаты	Численность	Количество	Размер	Численность	Количество	Размер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра	x	x	x									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением специальных	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (по КОСР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник 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	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	24 584,00	24 584,00	24 584,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	24 584,00	24 584,00	24 584,00

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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денеж.компен.на питание родит-м учащихс с ОВЗ, несопоси.ОО и получ.образ.на дому	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
Дебиторская задолженность на начало года	0002									
Дебиторская задолженность на конец года	0004									
Итого (0702.92.4123008)	9000	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00

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

Источник 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	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
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)	0600	0,00	8 798,80	8 798,80

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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (924123010)	9000	0	0	0,00	4399,4	2	8 798,80	4399,4	2	8 798,80

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник 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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 264 185,04	9 687 401,00	9 184 937,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 264 185,04	9 687 401,00	9 184 937,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
Организация питания	0001	1	9066585,04	1	9687401	1	9184937
Пректно-сметная документация	0012	1	197 600,00				
Итого	9000	х	9 264 185,04	х	9 687 401,00	х	9 184 937,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник 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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 500 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 500 000,00	0,00	0,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 500 000,00	1	0,00	1	0,00
Итого (0702, 924123336)	9000	х	3 500 000,00	х	0,00	х	0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и 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 в год	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма в год
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (0702)	x	x	605,00	x	x	605,00

9. Обновление (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" Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	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)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	35 037,42	31 571,00	31 571,00	
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	35 037,42	31 571,00	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 2025 год (на второй 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 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	3	4	5	6	7	8	9	9	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0100	x	x	x	25 732,23	23 207,00	23 207,00	23 207,00	
1.2	по ставке 10,0%	0110	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	23 207,00	23 207,00	
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0130	x	x	x					
1.3.2	по тарифу*	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	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	3 290,87	2 958,00	2 958,00	2 958,00	
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 290,87	2 958,00	2 958,00	2 958,00	

19.9 Расчет расходов на содержание имущества
Источники 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)
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	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уборка снега	0601	1	18 531,00	18 531,00	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
Итого (0702)	9000	x	x	18 531,00	x	x	13 531,00	x	x	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	216 907,43	101 620,43	101 620,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	216 907,43	101 620,43	101 620,43

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Информационно-консультационные услуги	0001	1	9 690,43	9 690,43	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	12 000,00	12 000,00						
Итого (0702, 0709)	9000	x	x	216 907,43	x	x	101 620,43	x	x	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники 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)
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 основных средств	0300	23 532,27	11 927,00	11 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 532,27	11 927,00	11 927,00

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
Компьютерное оборудование	0601	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00

Hors (0702)	9000	x	x	23 532,27	x	11 927,00	x	11 927,00	x	11 927,00
-------------	------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателей	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)
Код строки	3	4	5
2			
0100			
0200			
0300	222 665,57	129 640,57	129 788,57
0400			
0500			
0600	222 665,57	129 640,57	129 788,57

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медиаэлементы	0100									
Продукты питания	0200									
ТСМ	0300			0,00			0,00			0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400			86 620,40			86 620,40			86 620,40
Стройматериалы (краска, шпателька 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
	0402									
Мягкий инвентарь	0500			0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600			134 045,17			134 045,17			134 045,17
Зап. части к компьютеру	0601									
Канцтовары	0602	1	60 000,00	60 000,00						
Чистящие и моющие	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	0604			0,00			0,00			0,00
	0700									
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800			2 000,00			2 000,00			2 000,00
Гвозди	0801	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
	0802									
Итого (0702,0709)	9000	3	3	222 665,57	3	3	222 665,57	3	3	222 665,57

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателей	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)
Код строки	3	4	5
2			
0100			
0200			
0300	111 207,00	110 000,00	110 000,00
0400			
0500			
0600	111 207,00	110 000,00	110 000,00

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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
0002			3 077,77			3 077,77			3 077,77	
0003			23,79			23,79			23,79	
0004										
Итого (0702)	9000	3	3	111 207,00	3	3	110 000,00	3	3	110 000,00

2.1. 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 второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	3	4	3	4
Возврат в бюджет средств ссб/длин, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101						
	0102						
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201						
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	57 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75					
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70					
Итого	9000	57 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00