



Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2025г. 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
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	15 855 116,56			15 855 116,56	14 744 874,63				14 744 874,63						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
гранты, трансфы в форме субсидий, пожертвования, 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
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,00	-4 713,00	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
доходы от операций с активами, всего	1900		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00
в том числе:																		
доходы от выплаты основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00						0,00
доходы от выплаты материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00			0,00				0,00						0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	89 808,45	89 808,45	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						0,00
прочие поступления	1983	510	510	89 808,45	89 808,45			0,00				0,00						0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	59 194 497,70	758 500,99	39 065 494,11	19 370 502,60	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	502 753,00	38 203 810,00	1 192 411,63			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 359 426,67	149 120,72	34 355 581,84	4 854 724,11	40 571 866,83	134 176,00	35 413 300,00	5 024 090,83	39 182 020,83	134 176,00	34 073 753,00	4 974 091,83			
из них:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	30 290 155,53	114 083,30	26 485 808,44	3 690 263,79	31 183 705,99	102 605,00	27 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	102 605,00	26 195 512,10	3 820 346,79			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	30 089 550,53	113 478,30	26 285 808,44	3 690 263,79	31 093 100,99	102 000,00	27 122 352,20	3 858 748,79	30 015 858,89	102 000,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 605,00	605,00	200 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		108 605,00	605,00	100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00			50 000,00	0,00				0,00						
иные выплаты учрежденным привлекенным лицами	2130	113		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	9 019 271,14	35 037,42	7 869 773,40	1 114 460,32	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	31 571,00	7 880 240,90	1 153 745,04			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 019 271,14	35 037,42	7 869 773,40	1 114 460,32	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	31 571,00	7 880 240,90	1 153 745,04			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321		24 584,00			24 584,00	24 584,00				24 584,00						24 584,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	8 798,80				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
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00						0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00						0,00

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма														
				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	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	11	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
из них:	2300	850	x	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			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2310	851	291	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 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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	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			
из них:	2400			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 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			
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			
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			
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			
взносы в международные 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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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			
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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		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	19 466 888,03	602 843,27	4 372 850,27	14 491 194,49	14 020 178,06	366 719,00	9 687 401,00	9 687 401,00	13 354 348,00	366 867,00	5 802 544,00	9 184 937,00			
в том числе:																		
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			
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 927 459,37	491 636,27	2 944 628,61	14 491 194,49	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	12 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	9 184 937,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	105 185,78		105 185,78		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00				
транспортные услуги	2642	244	222	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			
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		450 000,00		450 000,00		450 000,00	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			
арендные платежи	2644.1	244	224	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			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	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			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	1 727 009,45				0,00				0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 029 075,63	18 331,00	283 536,18	1 727 009,45	209 141,00	13 531,00	195 610,00		209 141,00	23 531,00	195 610,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 340 826,47	216 907,43	859 734,00	9 264 183,04	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 274 241,43	216 907,43	859 734,00	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00		972 924,43	101 620,43	871 304,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 066 585,04			9 066 585,04	9 687 401,00				9 184 937,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
страхование	2647	244	227	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	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	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	
аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	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	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4.183.532,27	23.539,27	660.000,00	3.500.000,00	527.496,36	11.927,00	613.369,36	11.927,00	585.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	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	
получение материальных запасов, всего	2652	244	341	489.984,03	232.663,57	257.318,46	0,00	362.932,19	129.640,57	253.291,62	0,00	230.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2652.1	244	341	3.992,60	3.992,60	3.992,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	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	
строительные материалы	2652.4	244	344	96.620,40	96.620,40	0,00	0,00	121.620,40	91.620,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
мягкие инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	364.061,03	134.043,17	230.015,86	0,00	214.311,79	36.020,17	178.291,62	0,00	175.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	25.310,00	2.000,00	23.310,00	0,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	1.539.428,66	111.207,00	1.428.221,66	0,00	1.332.683,02	110.000,00	1.222.683,02	0,00	1.201.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	453.062,61	111.207,00	341.855,61	0,00	457.639,12	110.000,00	347.639,12	0,00	457.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1.086.366,05	0,00	1.086.366,05	0,00	875.043,90	0,00	875.043,90	0,00	875.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2671	406		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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>1</sup>	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <sup>5</sup>	4000	х	х	993.349,29	89.808,45	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	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	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	0,00	0,00	
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	89.808,45	89.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражается:

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

по строкам 1900—1990 — коды аналитической группы по источникам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по источникам 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 финансового года, остатков средств на конец финансового года, ссылаемые показатели на решение 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 (включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенные(ым) подразделением(ами) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<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 «Сведения 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 субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенные(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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	19 466 888,03	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) <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>14</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>13</sup>	26400	x	x	19 466 888,03	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 <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	14 491 194,49	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 <sup>15</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>16</sup>	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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	602 843,27	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>16</sup>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	602 843,27	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
	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	19 466 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x	19 466 888,03		
3.1.3.	2025	26613		x		14 020 178,00	
							13 354 348,00

Руководитель учреждения  
(полное)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39  
(телефон)

« 25 » мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина  
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » мая 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> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 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 указанными 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> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	38 025 197,00	40 214 398,00	38 706 563,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 362 444,00	39 711 645,00	38 203 810,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	160 000,00	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	38 025 197,00	40 214 398,00	38 706 563,00

**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 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	
Летний лагерь	0001	800,00			200						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Итого	3	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00
-------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений		
		На 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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	9	10	11	392 753,00	392 753,00	392 753,00		
<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>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	Наименование
1	3
2	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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
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	x	x	x	x	x
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	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18
	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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)
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.
Субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	x	x	15 855 116,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63
Гранты, в т.ч.	0200	x	x	3 500 000,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0301									
Пожертвования, в т.ч.	0302				x	x				
- от физических лиц	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
- от юридических лиц	0401	1	20000	20000						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0402				x	x				
	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 375 116,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 744 874,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 192 411,63</b>

5. Обоснование (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)
	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	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, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-4 713,00		
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-4 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

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)
		3	4	7	8	9
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200					
Доходы от операций с активами	0300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во
			4	6	5	7	9	8	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	10 000,00	х	х	х	х	х	х	х
Сдача устаревших станков и металлшвафа	0101	кг	50	10 000,00	200						
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		х	10 000,00	х	х	х	х	х	х	х

7. Обновление (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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	7	8	9
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	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
Прочие поступления, в т.ч.	0201			
Обеспечение контракта №32312287475	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИП Батуев	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0302	40 523,70		
	0303	32 770,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>89 808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200			
в том числе	0300	26 485 808,44	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 285 808,44	27 122 352,20	26 093 512,10
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	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 (с.0100-с.0300-с.0400-с.0500)	0600	26 485 808,44	27 222 352,20	26 193 512,10

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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	2	3	4	6	7	8	10
ППС	0001	5	54 905,00		27 780,33		3 294 300,24
МОП	0002	44,5	36 097,12		24 588,80		19 275 864,64
	0003	10	24 179,41		14 517,57		2 901 528,62
<b>Итого (0702 92.402.3223)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 285 808,44</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	2	3	4	6	7	8	10
ППС	0001	5	54 905,00		27 780,33		3 294 300,24
МОП	0002	44,5	39 188,25		27 276,74		20 926 523,34
	0003	10	24 179,41		14 517,57		2 901 528,62
<b>Итого (0702 92.402.3223)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 122 352,20</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	2	3	4	6	7	8	10
ППС	0001	5	54 905,00		27 780,33		3 294 300,24
МОП	0002	44,5	37 261,58		25 601,37		19 897 683,24
	0003	10	24 179,41		14 517,57		2 901 528,62
<b>Итого (0702 92.402.3223)</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 093 512,10</b>

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
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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702.92.4023223)	x	x	0,00	x	x	100 000,00
			200 000,00			100 000,00

9. Обострение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений" 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	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	8 190 947,80	7 880 240,90
Иные выплаты работникам	0301	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	8 190 947,80	7 880 240,90

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	3	4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	5 692 877,92	5 966 917,48	5 740 572,66
1.2	по ставке 10,0%	0110	26 285 808,44	27 122 352,20	26 093 512,10	5 692 877,92	5 966 917,48	5 740 572,66
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0130						
1.3.2	по тарифу*	0131						
1.3.2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	762 288,44	786 548,21	756 711,85

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 285 808,44	27 122 352,20	26 093 512,10	762 288,44	786 548,21	756 711,85
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	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	1 340 576,23	1 383 239,96	1 330 769,12
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 285 808,44	27 122 352,20	26 093 512,10	1 340 576,23	1 383 239,96	1 330 769,12
3.2	обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	52 571,62	54 242,14	52 187,26
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 285 808,44	27 122 352,20	26 093 512,10	52 571,62	54 242,14	52 187,26
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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 реформом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР !!!	0530	x	x	x			
	<b>Итого (07102 924023000)</b>	9000	x	x	x	7 869 773,40	8 190 947,80	7 880 240,90

15. Обновление (расчет) 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.
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100									
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200									
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00	2 815 206,00	2,20%	332 287	2 591 466,00	2,20%	55 302
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400									
Сумма излишне уплаченных налога 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>	0600	<b>337 062,00</b>	<b>332 287,00</b>	<b>327 513,00</b>	<b>3 038 946,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>332 287</b>	<b>2 591 466,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>55 302</b>
<b>Итого (07102 924023000)</b>	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 038 946,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>332 287</b>	<b>2 591 466,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>55 302</b>

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8
Земельный налог	2	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076
<b>Итого (07102 924023000)</b>	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>337 062</b>	<b>2 815 206,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>332 287</b>

19.1 Расчет расходов по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР-243,244,247)

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)	
	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, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
Долгосторона задолженность по обязательствам на начало года	0200							
Расходы по услугам связи	0300	105 185,78	117 600,00	117 600,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Долгосторона 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>105 185,78</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>				
Наименование расходов	Количество, ед. (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. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги международной связи	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00
Услуги интернет	1,00	7 300,00	9,00	65 700,00	1,00	7 300,00	1,00	87 600,00
Перевыплата почтовой корреспонденции	x	x	x	105 185,78	x	x	x	117 600,00
<b>Итого (0702)</b>								

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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)	
	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, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
Долгосторона задолженность по обязательствам на начало года	0200							
Расходы по коммунальным услугам	0300	778 854,19	710 000,00	710 000,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Долгосторона 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>				

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)			
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95
Энергоснабжение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>778 854,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>710 000,00</b>	<b>x</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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
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			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>283 536,18</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)
				5	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Дергазация, лесинсекция	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	1	23280,00	23280,00	
ТО контроллера упр. тепловой автоматикой	0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	1	4000,00	4000,00	
Уборка снега	0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	1	20000,00	20000,00	
ТО узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	1	21600,00	21600,00	
ТО средств сигнализации	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	1	6100,00	6100,00	
Утепление вальняской ветки	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	1	3000,00	3000,00	
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	1	52440,00	52440,00	
Испытания пожар кранов	0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	1	15000,00	15000,00	
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	1	14400,00	14400,00	
ТО отключителей	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	1	6040,00	6040,00	
Пробы питьевой воды	0011	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1	1200,00	1200,00	
Поверка, измерение и изменение электр.сетей	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	1	9000,00	9000,00	
Испытание средств защиты	0013	1	700,00	700,00	1	700,00	1	700,00	700,00	
Верхняя дергазация и аквариальная обработка	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	1	6200,00	6200,00	
Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	0015	1	40966,18	40966,18	1	40966,18	1	40966,18	40966,18	
Заправка катуриджей	0016	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	1	5150,00	5150,00	
<b>Итого (0702.024023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>283 536,18</b>	<b>x</b>	<b>195 610,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>195 610,00</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)
		3	4	5
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	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			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>859 734,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</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
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Фин. охрانا	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед. осмoтp	0005	1	73980	73980	1	73980	73980	1	73980	73980
Кoнтpоль за состоянием средств тpавмoй 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	0009	1	12015	12015	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Холлер	0010	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>11</b>	<b>859 734,00</b>	<b>859 734,00</b>	<b>11</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>11</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>

### 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)
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	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			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>660 000,00</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 × 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
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	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Оборудование для теплоточнети	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>5</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>5</b>	<b>615 569,36</b>	<b>615 569,36</b>	<b>5</b>	<b>585 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

### 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)
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	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			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>257 318,46</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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Мелкоамперы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0100	1	3 992,60	3 992,60	x	x	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
GSM	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпателька ит.д.)	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
	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	1	169 455,00	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
Камчатовары	0602	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 795,00	125 795,00
Чистящие и моющие	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
	0604									
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	23 310,00	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									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257 318,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 291,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 795,69</b>

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	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			
<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>1 091 664,95</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.	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
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 091 664,95</b>

21. Обновление (расчет) 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 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
Вызван в бюджет средств субсидии, 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</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>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "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 кредиторская	0100			5
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79
в том числе				
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 кредиторская	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская	0500			
Задолженность на конец года				
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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:									
			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)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)			
1	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	26,5	3 444,50	3 100,23				465,03	1 088 776,57			
МОП	0003	0							0,00			
<b>Итого (0702.924123224)</b>	9000								<b>1 114 446,50</b>			
АУП	0001								0,00			
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00			
МОП	0003								0,00			
<b>Итого (0702.924123330)</b>	9000								<b>2 346 000,00</b>			
ППС	0002	1	19 151,44	16 653,43				2 498,01	229 817,29			
<b>Итого (0702.924123179)</b>	9000								<b>229 817,29</b>			

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:									
			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)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)			
1	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	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07			
МОП	0003	0							0,00			
<b>Итого (0702.924123224)</b>	9000								<b>1 286 199,00</b>			
АУП	0001								0,00			
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00			
МОП	0003								0,00			
<b>Итого (0702.924123330)</b>	9000								<b>2 346 000,00</b>			
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79			
<b>Итого (0702.924123179)</b>	9000								<b>226 549,79</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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
	2	3	4	5	6	7	8	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14			279,02	25 669,93
ППС	0002	28,5	3 365,26	3 100,23			465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0						0,00
<b>Итого (0702 924123224)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>1 247 797,00</b>
АУП	0001							0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00			750,00	2 346 000,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого (0702 924123330)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65			2 462,50	226 549,79
<b>Итого (0702 924123179)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>226 549,79</b>

**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 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)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	
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					
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с:0100+с:0200+с:0300+с:0301+с:0400+с:0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 114 460,32</b>	<b>1 165 342,04</b>	<b>1 153 745,04</b>		

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300	x	x	x	<b>334 333,95</b>	<b>385 859,70</b>	<b>374 339,10</b>	
в том числе:									
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							
<b>2</b>	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	<b>2 229,49</b>	<b>2 572,30</b>	<b>2 495,90</b>	
в том числе:									
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							
2 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
2.1 в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	453,10	453,10		
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x	x				
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
3.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__г. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
	9000	x	x	x	69 404,82	68 418,04	68 418,04	68 418,04

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий)	На 2024 год (на первый год)	На 2025 год (на второй год)		
		3	4	5		
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	0500					
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0600	50 000,00	0,00	0,00		
Планируемые иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0300+с.0300-с.0400+с.0500)						

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	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Компенсация за использование личного транспорта для возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	x		x									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу за		1,00	50 000,00	50 000,00								
Выплата молодым специалистам	1,00											
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обновление (расчет) 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)	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 на начало года	0200						
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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежная компенсация питание родит-м учащихс с ОВЗ, ипешесш.ОО и получ.образ-на дому	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002						
	0003						
	0004						
Итого (0702.024123.008)	9000	х	х	24 584,00	х	х	24 584,00

13. Обновление (расчет) 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)	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 на начало года	0200						
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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8
Итого (924123.010)	9000	х	х	0,00	х	х	8 798,80

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100							
Расходы по содержанию имущества	0300	1 727 009,45	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>1 727 009,45</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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1	1727009,45	1727009,45						
<b>Итого (0702.92.4123.005)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>1727009,45</b>	<b>1 727 009,45</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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 оплату прочих работ, услуг	0200	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					
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>9 264 185,04</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 184 937,00</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)
Организация питания	0001	1	9066585,04	9066585,04	1	9687401	9687401	1	9184937	9184937
Прекротно-сметная документация	0012	1	197 600,00	197600,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 264 185,04</b>	<b>x</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 184 937,00</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источник финансового обеспечения КФО 5

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5						
Дебиторская задолженность по обязательствам по началу 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									
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 500 000,00	3 500 000,00	6	7	8	9	10	11
<b>Итого (0702.92.4123336)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КРР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Код строки	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)
2		3	4	5
0100	Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на начало года			
0200	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года			
0300	Фонд оплаты труда в том числе	114 083,30	102 605,00	102 605,00
0301	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	114 478,30	102 000,00	102 000,00
0302	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	605,00	605,00	605,00
0400	Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на конец года			
0500	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			
0600	Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	114 083,30	102 605,00	102 605,00

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)

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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)×0,15	
2	1	3	4	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4					0,00
0002	ППС	4	2 364,13	1 847,83			277,17	113 478,30
0003	МОП							
9000	Итого (0702)		х	х	х	х	х	113 478,30

На 2024 год (на первый год планового периода)

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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)×0,15	
2	1	3	4	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4					0,00
0002	ППС	4	2 125,00	1 847,83			277,17	102 000,00
0003	МОП							
9000	Итого (0702)		х	х	х	х	х	102 000,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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)×0,15	
2	1	3	4	6	7	8	9	10
0001	АУП	3	4					0,00
0002	ППС	4	2 125,00	1 847,83			277,17	102 000,00
0003	МОП							
9000	Итого (0702)		х	х	х	х	х	102 000,00

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
1	605,00	1,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Пособие 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)						
Иные расходы, выплачиваемые в фонд оплаты труда, в т.ч.						
<b>Итого (0702)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>605,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>605,00</b>

9. Обменвание (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВН 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	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)
1					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишек уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало 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 излишек уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09-с 02.09-с 03.09-с 03.01-с 04.09-с 05.09)	9600	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 2024 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								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	25 732,23	23 207,00	23 207,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	23 207,00	
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	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х	3 290,87	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	

2.2	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 в том числе:	0300	x	x	5 787,39	5 202,00	5 202,00		
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	113 478,30	102 000,00	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	x	x	226,96	204,00	204,00		
4.1	в том числе:	0410	113 478,30	102 000,00	226,96	204,00	204,00		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	0,00	0,00	0,00		
5.1	в том числе:	0510	x	x					
5.2	корректировка в связи с ретроспексом по страховым взносам	0520	x	x					
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2025, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x					
	<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 037,42</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>		<b>31 571,00</b>

#### 15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

#### Источники финансового обеспечения КФФ 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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность на начало года)	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (двусторонняя задолженность на начало года)	0200			
Расход 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 (бюджетная задолженность на конец года)	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (двусторонняя 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>

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)				
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0002	91 168,38	2,20%	84 456,18	2,20%	77 743,98	2,20%	1 858	2,20%	1 710
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 537</b>	<b>x</b>	<b>1 858</b>	<b>x</b>	<b>1 858</b>	<b>x</b>	<b>1 710</b>

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
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)	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на содержание имущества	0400	18 531,00	13 531,00	13 531,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>							

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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Уборка снега	0001	1	13531,00	13531,00	1	13531,00	13531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

**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)	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Долговременная 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						
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>216 907,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>			

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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Информационно-консультационные услуги	0001	1	96907,43	96907,43	1	101620,43	101620,43
Организационный мероприятия ЛОК	0002	1	120000	120000			
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>216 907,43</b>	<b>216 907,43</b>	<b>1</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**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)	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Долговременная 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						
<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>			

Наименование основных средств	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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>23 532,27</b>	<b>23 532,27</b>	<b>1</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>

1.9.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			5	
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	232 665,57	129 640,57	129 788,57	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	232 665,57	129 640,57	129 788,57	
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)					

Наименование материальных запасов	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	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
Медицинские препараты	0100	3	4	12	6	7	42	9	10	90					
Продукты питания	0200														
ТСМ	0300			0,00			0,00						0,00		
0301															
0302															
Строительные материалы	0400			96 620,40			96 620,40						96 620,40		
Стройматериалы (гравий, шлаковатка и т.д.)	0401	1	96 620,40	96 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40		
0402															
Магний инвентарь	0500			0,00			0,00						0,00		
0501															
0502															
Прочие материалы	0600			134 045,17			134 045,17						134 045,17		
Зав. части к компьютеру	0601			60 000,00			60 000,00						60 000,00		
Канцтовары	0602	1	60 000,00	60 000,00	1	36 020,17	36 020,17	1	36 020,17	36 020,17	1	36 020,17	36 020,17		
Чистящие и моющие	0603			74 045,17			74 045,17						74 045,17		
0604															
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700			0,00			0,00						0,00		
0701															
0702				2 000,00			2 000,00						2 000,00		
Материальные запасы однократного применения	0800			2 000,00			2 000,00						2 000,00		
Грамоты	0801	1	2 000,00	2 000,00	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			232 665,57			232 665,57						232 665,57		

1.9.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			5	
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	111 207,00	110 000,00	110 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	111 207,00	110 000,00	110 000,00	
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)					

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)				
	Код строки	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)	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	13 095,24	8,40	110 000,00		
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77			3 077,77			3 077,77			3 077,77			
Тепловая энергия, М3	0003		23,79			23,79			23,79			23,79			
Газ, м3	0004														
Итого (0702)	9000			111 207,00			110 000,00			110 000,00			110 000,00		

