

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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			14 192 411,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвований, 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						
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,00	-4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-4 713,00	-4 713,00			0,00				0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00			0,00				0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	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			
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, задатков	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	14 192 411,63			
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	40 571 566,83	134 176,00	35 413 300,00	5 024 090,83	39 182 070,83	134 176,00	34 073 753,00	4 974 091,83			
в том числе:																		
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	26 193 512,10	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	31 083 100,99	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		160 695,00	605,00	100 000,00		100 605,00	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 учреждений привлекаемым лицам	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	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80			
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	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 584,00			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			8 798,80			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода												
				всего		КФО 2,3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2,3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2,3		КФО 4		КФО 5		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					0,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					0,00										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					0,00										
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 937 495,27	23 532,27	660 000,00	3 253 963,00	677 496,36	11 927,00	615 569,36			597 437,36					11 927,00										
приобретение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					0,00										
приобретение материальных запасов, всего	2652	244	x	736 021,03	232 665,57	257 318,46	246 037,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00		360 584,26					129 640,57								0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00			10 000,00														10 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	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	
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			121 620,40					91 620,40									30 000,00	
прочие материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00		0,00			0,00														0,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	610 098,03	134 045,17	230 015,86	246 037,00	214 311,79	36 020,17	178 291,62			211 963,86					36 020,17									175 795,69	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	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			17 000,00					2 000,00									15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	1 337 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00		1 201 664,95					110 000,00									1 091 664,95	
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12			457 639,12					110 000,00									347 639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		875 043,90		875 043,90			744 025,83															744 025,83
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00		0,00			0,00														0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00									0,00	
в том числе:																												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00									0,00	
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00				0,00		0,00			0,00														0,00	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00		0,00			0,00														0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00		0,00			0,00														0,00	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	993 349,29	89 808,45	0,00	903 540,84	0,00	0,00	0,00			903 540,84					0,00									0,00	
из них:																												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	903 540,84			903 540,84	0,00		0,00			903 540,84														0,00	
перечисление золотых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00														0,00	
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45		89 808,45	0,00		0,00			0,00														0,00	

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

⁴ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (ипотекайзов), размещения автокомиссии учрежденными денежными средствами в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает посылать поступлений в рамках расчетов междуоформленных учреждений и обособленных подразделений.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 466 888,03	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) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 466 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	602 843,27	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	19 466 888,03	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023	26611		x	19 466 888,03		
3.1.2	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(подпись)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(подпись)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39
(телефон)

« 30 » мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дуккина


(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » мая 2023 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов) бюджетов.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.

Расчеты (обновления)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 025 197,00	40 214 398,00	38 706 563,00
в том числе				
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 автономных учреждений	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)					Объем планируемых поступлений			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Летний лагерь	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	800,00			200			160 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	160 000,00	0,00	0,00

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

Число

Вид

Наименование

1	2	3
Приказ	07-01-05-126	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)					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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00				
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00				

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	0102													
	0103													
	0104													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200					

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			
Итого	9000	-4 713,00	0,00	0,00

6. Обоснование (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 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	10 000,00	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	10 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х
Сдача устаревших станков и металлошарфа	0101	кг	50	10 000,00	200						0,00
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				10 000,00			0,00			0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторгская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторгская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда 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 кредиторгская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторгская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15	
		3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7	7 161,52
ППС	0002	44,5	36 097,12	6 800,00		24 588,80		4 708,32	19 275 864,64
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.92.402.32.23)	9000		95	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	26 285 808,44

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15	
		3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7	7 161,52
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00		27 276,74		5 111,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.92.402.32.23)	9000		95	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15	
		3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7	7 161,52
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00		25 601,37		4 860,21	19 897 683,24
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.92.402.32.23)	9000		95	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	322 352,20	26 093 512,10

8.2. Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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.			0,00			
Итого (0702.92.4023223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне взысканных либо излишне уплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 869 773,40	8 190 947,80	7 880 240,90	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	7 869 773,40	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 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное 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%	0120	26 285 808,44	27 122 332,20	26 093 512,10	0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	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	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702.924023223)	9000	x	x	x	7 869 773,40	8 190 947,80	7 880 240,90

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

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налогов и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00		

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	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211						
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302						
Итого (0702.924023000)	9000	x	x	337 062	x	x	332 287	x	x	327 513						

19. Обнование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по услугам связи	0300	105 185,78	117 600,00	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	105 185,78	117 600,00	117 600,00

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)			
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
Услуги местной связи абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	7	8	9	10	11	12	13
Услуги международной и международной связи	1,00	7 300,00	9,00	65 700,00	7 300,00	12,00	87 600,00	7 300,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции	1,00	7 300,00	9,00	65 700,00	7 300,00	12,00	87 600,00	7 300,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Итого (0702)	3	17 500,00	21,00	161 400,00	17 500,00	24,00	254 800,00	17 500,00	5 000,00	24,00	90 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по коммунальным услугам	0300	778 854,19	710 000,00	710 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	778 854,19	710 000,00	710 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Подогревание, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водопотребление, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергообогревание	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	48 487,69	104,50	778 854,19	49 791,91	104,50	710 000,00	49 791,91	104,50	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателей	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
2						
0100						
0200						
0300	283 536,18	195 610,00	195 610,00	283 536,18	195 610,00	195 610,00
0400						
0500						
0600	283 536,18	195 610,00	195 610,00	283 536,18	195 610,00	195 610,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Количество	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)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
0011	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
0013	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
0015	1	40966,18	40966,18	1	40966,18	40966,18	1	40966,18	40966,18
0016	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
9800	1	283 536,18	283 536,18	1	283 536,18	283 536,18	1	283 536,18	283 536,18
Итого (0702 924023000)									

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

Наименование показателей	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
2						
0100						
0200						
0300	859 734,00	871 304,00	871 304,00	859 734,00	871 304,00	871 304,00
0400						
0500						
0600	859 734,00	871 304,00	871 304,00	859 734,00	871 304,00	871 304,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Физ. охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Полписка на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед. осмотр	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	34009	34009	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению оценки проф. рисков на рабочем месте	0009	1	12015	12015	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Холдер	0010	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭПП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	х	х	859 734,00	х	х	871 304,00	х	х	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	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			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	660 000,00	615 569,36	585 569,36

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Школьная мебель	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 теплосчетчика	0005	1	53 969,42	53 969,42	1	53 969,42	53 969,42	1	53 969,42	53 969,42
Итого (0702)	9000	х	х	660 000,00	х	615 569,36	615 569,36	х	х	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	257 318,46	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Медиаменты	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0200	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Магний линентгарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	169 455,00	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Запчасти к компьютеру	0602	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0603	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чугунные и моющие	0604	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Актгастаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	0802									
Итого (0702)	9000	x	x	257 318,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	341 855,61	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	10	413 855,61
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	986 366,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702.92.402.3.000)	9000	x	x	1 428 221,66	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95

21. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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)
Взносы в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
924122224	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122226	0102							74 760,14		
924122330	0103							318 367,81		
924122341	0104							509 946,24		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КБР-11 "Фонд оплаты труда"

Источник финансирования 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)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	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 задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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)×0,15		
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
Итого (0702 924123224)	9000	27,5	5 583,66	4 960,37	0,00	0,00	0,00	744,05	1 114 446,50
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)	9000	34	5 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 346 000,00
Итого (0702 924123179)	9000	1	19 151,44	16 653,43	0,00	0,00	0,00	2 498,01	229 817,29

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, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15		
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
Итого (0702 924123224)	9000	30,5	5 704,42	4 960,37	0,00	0,00	0,00	744,05	1 286 199,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)	9000	34	5 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 346 000,00
Итого (0702 924123179)	9000	1	18 879,15	16 416,65	0,00	0,00	0,00	2 462,50	226 549,79

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
			по должностному окладу (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	28,5	3 100,23				465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0						0,00
Итого (0702 92-4123224)	9000							1 247 797,00
АУП	0001							0,00
ППС	0002	34	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003							0,00
Итого (0702 92-4123330)	9000							2 346 000,00
ППС	0002	1	16 416,65				2 462,50	226 549,79
Итого (0702 92-4123179)	9000							226 549,79

9. Обоснование (расчеты) 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	Сумма, руб.			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	5
Сумма изданных или подлежащих изданию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (результаторская задолженность) на конец года				
Сумма изданных или подлежащих изданию страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	1 153 745,04
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	1 153 745,04

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные 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 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300					334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	334 333,95	385 859,70	374 339,10	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400					2 229,49	2 572,30	2 495,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 229,49	2 572,30	2 495,90	
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	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	X			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	X			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	X	X	X	X			
	Итого (0702 92412324)	9000	X	X	X	X	336 563,50	388 432,00	376 835,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	X	X	X	703 800,00	703 800,00	703 800,00	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	X	X	X	4 691,78	4 692,00	4 692,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 691,78	4 692,00	4 692,00	
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	
3.1	в том числе: корректировка округления	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____, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	X	X	X				
	Итого (0702 924123330)	9000	X	X	X	708 492,00	708 492,00	708 492,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	X	X	X	68 945,19	67 964,94	67 964,94	
1.1	в том числе:	0310	229 817,29	226 549,79	226 549,79	68 945,19	67 964,94	67 964,94	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							

1.2.1 по тарифу*	0321								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	X	X				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				0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	X	X					
	Итого (0702_924123179)	9100	X	X			69 404,82	68 418,04	68 418,04

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

Источники финансового обеспечения КФО - 5

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)					
	Численность	Количество	Размер выплаты	Численность	Количество	Размер	Численность	Количество	Размер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра	X	X	X									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	50 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)					На 2024 год (на первый год планового периода)					На 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.			
Денеж.компен.на питание ролит-м учащихся с ОБЗ, непосещ.ОО и подуч.образ.на дому	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00						
	0002															
	0003															
	0004															
Итого (0702 9241230108)	9000	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	8 798,80	8 798,80		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8						
Итого (924123010)	9000	0	0	0,00	4399,4	2	8 798,80	4399,4	2	8 798,80						

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателей	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)	
		3	4	5	6		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
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						
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 727 009,45	0,00	0,00	0,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45	1727009,45						
Итого (0702 924123005)	9000	1	1727009,45	1727009,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские		0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания		0200	x	x		x	x		x	x	
GSM		0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		0301									
		0302									
Строительные материалы		0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)		0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
		0402									
Мягкий инвентарь		0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		0501									
		0502									
Прочие материалы		0600	x	x	246 037,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодёр и т.д.)		0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
		0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений		0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		0701									
		0702									
Материальные запасы обратного применения		0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Аттестаты		0801	1		0,00	1		0,00	1		0,00
		0802									
Итого (0702)		9000	x	x	246 037,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Итого (07/02)	X	605,00	X	605,00	X	605,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00
Сумма изъятий уплаченных либо неуплаченных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на начало года	35 037,42	31 571,00
Средства вклада на обязательное социальное страхование	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00
Итоговое количество на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (С0100-С0200-С0300-С0400-С0500)	35 037,42	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	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 первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе: за ставку 22,0%	X	X	X	25 732,23	23 207,00	
1.1	в том числе: за ставку 22,0%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	
1.2	в том числе: за ставку 10,0%	X	X	X	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	X	X	X			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%						
1.3.2	по тарифу*						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	X	X	X			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%						
1.4.2	по тарифу*						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X	3 296,87	2 958,00	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 296,87	2 958,00	

Код строки	0220	0221	0300	0310	0320	0321	0400	0410	0420	0500	0510	0520	0530	9900
2.2	С применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством													
2.2.1	по тарифу*													
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в целом	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%													
3.2.1	по тарифу*													
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в целом	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
4.1	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%													
4.2	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *													
5	Учитение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний													
5.1	в том числе:													
5.2	в том числе:													
5.3	в том числе:													
Итого (0702)		35 017,42	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на услуги налоговых консультантов и налогового адвоката (КВР 851)

Источники финансирования 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 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (сумма к уплате в бюджет на 01.01.2024)	0100				
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (сумма к уплате в бюджет на 01.01.2024)	0200				
Расходы на услуги налоговых консультантов и налогового адвоката	0300	6 537,00	1 858,00	1 710,00	
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (сумма к уплате в бюджет на 01.01.2024)	0400				
Сумма иждивенных налогов на имущество и земельного налога (сумма к уплате в бюджет на 01.01.2024)	0500				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 03/01/2024 - с 02/01/2025)	0600	6 537,00	1 858,00	1 710,00	

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)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на имущество	0402	91 168,38	2,20%	6 537	84 456,18	2,20%	1 858
Итого (0702)	9900			6 537	1 858		1 710

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Уборка снега	0001	3	18531,00	6	7	9	10
Итого (0702)	9000	3	18 531,00	6	13 531,00	9	13 531,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	216 907,43	101 620,43	101 620,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	216 907,43	101 620,43	101 620,43

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Информационно-коммуникационные услуги	0001	1	96097,43	6	7	9	10
Организационный РОР	0002	1	120000	1	101620,43	1	101620,43
Итого (0703, 0705)	9000	2	216 907,43	7	101 620,43	10	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	23 532,27	11 927,00	11 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	23 532,27	11 927,00	11 927,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
Итого (0702)	9000	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00

