

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 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			
налог на имущество организаций и земельный налог	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			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			
из них:																		
траншты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x	x	19 771 740,40	607 695,64	4 672 850,27	14 491 194,49	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	13 354 348,00	366 867,00	3 802 544,00	9 184 937,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	18 232 311,74	496 488,64	3 244 628,61	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			
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				
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				
энергосбережение	2643.3	244	223	522 888,05		522 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00				
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						
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	1 727 009,45				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 065 437,43	18 531,00	319 896,98	1 727 009,45	209 141,00	13 531,00	195 610,00	209 141,00	13 531,00	195 610,00	195 610,00	195 610,00			
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	x	10 309 318,04	221 759,80	823 373,20	9 264 185,04	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			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 238 680,63	217 707,43	823 373,20	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00	871 304,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 070 637,41	4 052,37		9 066 585,04	9 687 401,00			9 687 401,00	9 184 937,00			9 184 937,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						

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, всего¹¹	26000	x	x	19 771 740,40	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 ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 771 740,40	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	4 672 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 672 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	607 695,64	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	19 771 740,40	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	19 771 740,40		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

П.Г. Жаркова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80
(телефон)

« 09 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дуккина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » июня 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.

¹¹ В случаях, если учреждением 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).

¹² 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), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное образовательное 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)	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	38 030 049,37	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	164 852,37	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	38 030 049,37	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 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)
Летний лагерь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	800,00			201			164 852,37		
Итого	9000	3	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
								164 852,37	0,00	0,00

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

Дата

Итого

Подпись

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.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 375 116,56	14 744 874,63	14 192 411,63

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 855 116,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500 000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	20000	20000						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	19 375 116,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63

5. 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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-4 713,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-4 713,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательг., выбравших в качестве объекта налогооб. доходы, уменьш.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	x	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	x
Сдача устаревших станков и метал шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00						0,00
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	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	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 Бугуев	0302	40 523,70			
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00			
Итого	9000	89 808,45	0,00	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)
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	26 276 652,25	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 076 652,25	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.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	26 276 652,25	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24		
ППС	0002	44,5	37 230,01	6 800,00	25 573,93	4 856,08	19 880 823,39		
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62		
Итого (0702 924023223)	9000		x	x	x	x	x	x	26 076 652,25

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	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24		
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 924023223)	9000		x	x	x	x	x	x	27 122 352,20

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24		
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 924023223)	9000		x	x	x	x	x	x	26 093 512,10

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	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)	4 000,00	50,00	200 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в Фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702.924023223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. 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 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
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	7 778 929,59	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	7 778 929,59	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 640 644,11	5 966 917,48	5 740 572,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	5 640 644,11	5 966 917,48	5 740 572,66
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	обязательное пенсионное страхование на с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	756 222,92	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	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	756 222,92	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	1 329 909,26	1 383 239,96	1 330 769,12
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	1 329 909,26	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	52 153,30	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	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	52 153,30	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 репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
	Итого (0702.92.4023223)	9000	x	x	x	7 778 929,59	8 190 947,80	7 880 246,90

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Налоговая ставка	Налоговая ставка
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднемесячная задолженность) на начало года	0100									
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200									
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00						
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднемесячная задолженность) на конец года	0400									
Сумма излишне уплаченных налога 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						
Итого (0702.92.4023.0000)	9000	x	x	x	337 062	332 287	327 513	x	x	x

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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (0702.92.4023.0000)	9000	x	x	337 062	x	x	332 287	x	x	327 513

19. Обновление (расчеты) 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	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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5		
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года					
Расходы по услугам связи	105 185,78	117 600,00	117 600,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	105 185,78	117 600,00	117 600,00		

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	5	6	7	9	10	11	13
Услуги междугородней и международной связи	1,00	2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00
Услуги интернет	1,00	7 300,00	65 700,00	1,00	7 300,00	87 600,00	1,00	7 300,00	87 600,00
Перевалка почтовой корреспонденция									
Итого (0702)	3	9 800,00	105 185,78	8	23 800,00	117 600,00	12	23 800,00	117 600,00

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	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)
Вослабление, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м3	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
Энергосбережение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702 92.4023.000)	9000	48 487,69	100,00	778 854,19	41 731,91	100,00	710 000,00	41 731,91	100,00	710 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		Код строки	на 2025 год (на второй год планового периода)
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)		
1	3	4	2	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года			0200	
Расходы по содержанию имущества	319 896,98	195 610,00	0300	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года			0500	
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	319 896,98	195 610,00	0600	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	3	4	6	7	9	10
Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
2	3	4	6	7	9	10
0001	1	23280,00	1	23280,00	1	23280,00
0002	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
0003	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00
0004	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00
0005	1	6100,00	1	6100,00	1	6100,00
0006	1	3000,00	1	3000,00	1	3000,00
0007	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00
0008	1	30000,00	1	15000,00	1	15000,00
0009	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00
0010	1	6040,00	1	6040,00	1	6040,00
0011	1	0,00	1	1200,00	1	1200,00
0012	1	9000,00	1	9000,00	1	9000,00
0013	1	1360,00	1	700,00	1	700,00
0014	1	6200,00	1	6200,00	1	6200,00
0015	1	31746,98	1	7500,00	1	7500,00
0016	1	0,00	1	5150,00	1	5150,00
0017	1	4000,00	1		1	
0018	1	32270,00	1		1	
Итого (0702.92.4023.000)	1	319 896,98	1	195 610,00	1	195 610,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		Код строки	на 2025 год (на второй год планового периода)
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)		
1	3	4	2	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года			0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	823 373,20	871 304,00	0300	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года			0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	823 373,20	871 304,00	0600	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		1	13600	13600	1	30000	30000	1	30000	30000
0002		1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
0003		1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
0004		1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
0005		1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
0006		1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
0007		1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
0008		1	36660	36660	1	36660	36660	1	36660	36660
0009		1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
0010		1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
0011		1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000
Итого (07/02)	9000	х	х	823 373,20	х	х	871 304,00	х	х	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансирования в обеспечении 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	960 000,00	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.0400 + с. 0500)	0600	960 000,00	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 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	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 теплоточка	0005	1	53 969,42	53 969,42	1	300 000,00	300 000,00	1		
Телевизоры	0006	1	300 000,00	300 000,00	1			1		
Итого (07/02)	9000	х	х	960 000,00	х	х	615 569,36	х	х	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования в обеспечении 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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0400 + с. 0500)	0600	257 318,46	233 291,62	230 795,69

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по долевому 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	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
			4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93		
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07		
МОП	0003	0							0,00		
Итого (0702 924123224)									1 247 797,00		
АУП	0001								0,00		
ППС	0002	3,4	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00		
МОП	0003								0,00		
Итого (0702 924123330)									2 346 000,00		
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79		
Итого (0702 924123179)									226 549,79		

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

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 второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	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)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	
1	3	2							
1	0300	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	x	x	x	334 333,95	385 859,70	374 339,10	
в том числе:									
1.1	0310	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	334 333,95	385 859,70	374 339,10	
1.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж							
1.2.1	0321	по тарифу*							
2	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	2 229,49	2 572,30	2 495,90	
в том числе:									
2.1	0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 229,49	2 572,30	2 495,90	
2.2	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							

№ 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)		
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: 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_92412324)	9000	x	x	x	336 563,50	336 563,50	336 563,50	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	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	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	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	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	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_92412330)	9000	x	x	x	708 492,00	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	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	67 964,94	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								

1.2.1 по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x				453,10	453,10	453,10
в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79				453,10	453,10	453,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x						
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x						
превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x				68 418,04	68 418,04	68 418,04
Итого (0702 924123179)							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)

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

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Дебиторская задолженность на начало года					
Расходы на социальные выплаты гражданам	24 584,00	24 584,00	24 584,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Дебиторская задолженность на конец года					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.01100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	24 584,00	24 584,00	24 584,00		

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)	
	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	3	4	5	6	7	8
2	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
0003						
0002						
0003						
0004						
9000			24 584,00			24 584,00
Итого (0702.924123008)						

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

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Дебиторская задолженность на начало года					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0,00	8 798,80	8 798,80		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Дебиторская задолженность на конец года					
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.01100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0,00	8 798,80	8 798,80		

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)	
	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	3	4	5	6	7	8
2				4399,4	2	8798,8
0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8
9000			0,00			8 798,80
Итого (924123010)						

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения	Сумма, руб.
5	

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	
ГСМ	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, гвоздодер 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 операционного 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 заболелания 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)	
	количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболелания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	605,00	1,00	605,00	1,00	605,00
Итого (по 8.2)	1,00	605,00	1,00	605,00	1,00	605,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник 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 обязательным (контрактная задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных либо начисленных взносов страховых взносов (работодателя задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	34 037,42	31 571,00	31 571,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (контрактная задолженность) на конец года	0400			
Сумма илание учтенных либо илание взносов страховых взносов (работодателя задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01-с 03.01-с 03.01-с 03.01)	0600	35 037,42	31 571,00	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	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 налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 299,87	2 958,00	2 958,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 299,87	2 958,00	2 958,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по обязательствам на конец года	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0500) + с. 0600	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	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
Уборка снега	0100	1	7	10
Итого (0702)	9000	1	7	10
		18 531,00	13 531,00	13 531,00
		18 531,00	13 531,00	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расчеты за оплату прочих работ, услуг	0300	221 759,80	101 620,43	101 620,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с.0500) + с. 0600	0600	221 759,80	101 620,43	101 620,43

Наименование расходов	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
Информационно-консультационные услуги	0301	1	96997,43	9
Организация мероприятий ЛОК	0302	1	120800	1
Организация текущего ремонта ЛОК	0303	1	4052,97	1
Итого (0702, 0709)	9000	1	101 620,43	1
		221 759,80	101 620,43	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	65 574,69	11 927,00	11 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 - с.0500) + с. 0600	0600	65 574,69	11 927,00	11 927,00

Наименование основных средств	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
Компьютерное оборудование	0301	1	23 532,27	9
Оборудование для теплоснабжения	0302	1	42 042,42	1
Итого (0702)	9000	1	65 574,69	1
		65 574,69	11 927,00	11 927,00

