

| 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 | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|--|--|--|
| | | | | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| в том числе: | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 902 237,56 | | | 15 902 237,56 | 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 | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидии, пожертвования, | 1430 | 150 | 155 | 20 400,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 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 | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | 446 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 89 808,45 | 89 808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, займов | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 89 808,45 | 89 808,45 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 59 192 501,65 | 763 383,36 | 39 011 524,69 | 19 417 623,60 | 54 959 272,63 | 502 783,00 | 39 711 645,00 | 14 744 874,63 | 52 898 974,63 | 502 783,00 | 38 203 810,00 | 14 192 411,63 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из выплат персоналу, всего | 2100 | x | x | 39 059 426,67 | 149 120,72 | 34 055 581,84 | 4 854 724,11 | 40 571 566,83 | 134 176,00 | 35 413 300,00 | 5 024 090,83 | 39 182 020,83 | 134 176,00 | 34 073 753,00 | 4 974 091,83 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 30 080 999,34 | 114 083,30 | 26 276 632,25 | 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 | 29 880 394,34 | 113 478,30 | 26 076 632,25 | 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 | | 100 605,00 | 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 учреждениям привлечаемым лицами | 2130 | 113 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 8 928 427,33 | 35 037,42 | 7 778 929,59 | 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 | 8 928 427,33 | 35 037,42 | 7 778 929,59 | 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 | 2 429,81 | 0,00 | 0,00 | 2 429,81 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 2 429,81 | 0,00 | 0,00 | 2 429,81 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 262 | 2 429,81 | | | 2 429,81 | 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 | | | |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 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 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | x | | 343 599,00 | 337 062,00 | 337 062,00 | 0,00 | 334 145,00 | 1 858,00 | 332 287,00 | 0,00 | 329 223,00 | 1 710,00 | 327 513,00 | 0,00 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина | 2310 | 851 | 291 | | 343 599,00 | 337 062,00 | 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 | | | | |
| в том числе государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2400 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2410 | 613 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2420 | 623 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| взносы в межмуниципальные организации | 2440 | 810 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 19 287 046,17 | 607 695,64 | 4 618 880,85 | 14 560 469,68 | 14 020 179,08 | 366 719,00 | 3 966 058,00 | 9 687 401,00 | 13 354 348,00 | 386 887,00 | 3 892 544,00 | 9 184 937,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2640 | 244 | x | | 18 247 617,51 | 496 488,64 | 3 190 659,19 | 14 560 469,68 | 12 687 494,98 | 256 719,00 | 2 743 374,98 | 9 687 401,00 | 12 152 683,05 | 256 867,00 | 2 710 879,05 | 9 184 937,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 105 185,78 | | 105 185,78 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | x | | 778 854,19 | 0,00 | 778 854,19 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | | | | |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | | 161 429,58 | | 161 429,58 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 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 | 2 091 141,00 | 13 531,00 | 195 610,00 | 9 687 401,00 | 13 531,00 | 209 141,00 | 195 610,00 | 9 184 937,00 | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | | 10 378 593,23 | 221 759,80 | 823 373,20 | 9 333 460,23 | 10 660 325,43 | 1 011 620,43 | 871 304,00 | 9 687 401,00 | 10 157 861,43 | 1 011 620,43 | 871 304,00 | 9 184 937,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 687 401,00 | 972 924,43 | 101 620,43 | 871 304,00 | 9 184 937,00 | | | | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | | 9 139 912,60 | 4 052,37 | | 9 135 860,23 | 9 687 401,00 | | | 9 687 401,00 | 9 687 401,00 | | | 9 184 937,00 | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 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 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 4 225 568,27 | 65 574,69 | 906 030,58 | 3 253 963,00 | 627 496,36 | 11 927,00 | 615 569,36 | | 597 496,36 | 11 927,00 | 585 569,36 | | | | |
| увеличение нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 693 978,61 | 190 623,15 | 257 318,46 | 246 037,00 | 362 932,19 | 129 640,57 | 233 291,62 | 0,00 | 360 584,26 | 129 788,57 | 230 795,69 | 0,00 | | | |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 3 992,60 | | 3 992,60 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 96 620,40 | 96 620,40 | 0,00 | | 121 620,40 | 91 620,40 | 30 000,00 | | 121 620,40 | 91 620,40 | 30 000,00 | | | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 568 055,61 | 92 002,75 | 230 015,86 | 246 037,00 | 214 311,79 | 36 020,17 | 178 291,62 | | 211 963,86 | 36 168,17 | 175 795,69 | | | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| материальные запасы многократного 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 | 1 11 207,00 | 1 428 221,66 | 0,00 | 1 332 683,02 | 110 000,00 | 1 222 683,02 | 0,00 | 1 201 664,95 | 110 000,00 | 1 091 664,95 | 0,00 | | | |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 453 662,61 | 111 207,00 | 341 855,61 | | 457 639,12 | 110 000,00 | 347 639,12 | | 457 639,12 | 110 000,00 | 347 639,12 | | | | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 1 086 366,05 | | 1 086 366,05 | | 875 043,90 | | 875 043,90 | | 744 025,83 | | 744 025,83 | | | | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| налог на прибыль ² | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁵ | 4000 | x | x | 1 047 318,71 | 89 808,45 | 53 969,42 | 903 540,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 957 510,26 | | 53 969,42 | 903 540,84 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| перчисление золотых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 89 808,45 | 89 808,45 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

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

² В графе 3 отражается:

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

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

по строкам 2000—2652 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы полных доходов бюджета 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 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями.

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 | х | х | 19 787 046,17 | 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 13 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 | х | х | | | |
| 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 | х | х | | | |
| 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 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | х | | | |
| 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 | х | х | 19 787 046,17 | 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 | х | х | 4 618 880,85 | 3 966 058,00 | 3 802 544,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | х | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | х | 4 618 880,85 | 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 | х | х | 14 560 469,68 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | х | 14 560 469,68 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | х | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 607 695,64 | 366 719,00 | 366 867,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | х | 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | х | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | х | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | х | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | х | х | 19 787 046,17 | 14 020 178,00 | 13 354 348,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1. | 2023 | 26611 | | х | 19 787 046,17 | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | | х | | 14 020 178,00 | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | | х | | | 13 354 348,00 |

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 26 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

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

« 26 » 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.

^{10.1} В случаях, если утверждено предоставление субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 бюджета).

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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Расчеты (обоснования)

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего 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 | 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, компенсаций 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 2024 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | |
| Летний лагерь | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | 0001 | 800,00 | | | 201 | | | 164 852,37 | | | | | |
| Итого | 9000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Итого

Итого

Итого

| | | |
|--------|--------------|--|
| 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) | |
| Дополнительные платные услуги | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 963 | 1 963 | 8 | 8 | 8 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 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 | Наименование |
| 1 | 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 | x | x | |
| Возмещение по электр-энергии (столовая) Карла Маркса 16/1 | 0101 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 14 267,18 | 14 267,18 | 14 267,18 | 8 | 8 | 8 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 14 267,18 | 14 267,18 | 14 267,18 | x | x | x | 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 | | | | | |
| 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 контрагентам 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 контрагентам 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. | кол-во | сумма | цена, руб/ед. | кол-во | сумма | цена, руб/ед. | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от реализации металлолома | 0100 | х | х | х | 10 000,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Сдача устаревших станков и металлошвафа | 0101 | кг | 50 | 200 | 10 000,00 | | | | | | |
| Поступления от реализации макулатуры | 0200 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации прочего утиля, ветгоши | 0300 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Прочее неиспользуемое имущество | 0400 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | х | х | 10 000,00 | х | х | 0,00 | х | х | 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 |
| Обеспечение контракта №32312287475 | 0301 | 16 514,75 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе | 0300 | 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) | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % р.8/п.15 | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/п.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 (0702.92.402.3223) | 9000 | | × | × | × | × | × | × | 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) | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % р.8/п.15 | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/п.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 (0702.92.402.3223) | 9000 | | × | × | × | × | × | × | 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) | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % р.8/п.15 | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/п.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 (0702.92.402.3223) | 9000 | | × | × | × | × | × | × | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 4 000,00 | 50,00 | 200 000,00 | 2 000,00 | 50,00 | 100 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702 924023223) | х | х | 200 000,00 | х | х | 100 000,00 |

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений". Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма или иные уплаченных либо иные возмещаемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало 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 или иные уплаченных либо иных возмещаемых 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 | х | х | х | 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 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | х | х | х | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | х | х | х | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | х | х | х | 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 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

| Код строки | Сумма, руб. | | | |
|--|---|---|---|-------------------|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 319 896,98 | 195 610,00 | 195 610,00 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 319 896,98 | 195 610,00 | 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) | | | |
|---|---|------------|-----------------|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|-----------------------------|
| | Код строки | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дератизация, дезинсекция | 0001 | 1 | 23280,00 | 23280,00 | 1 | 23280,00 | 23280,00 | 1 | 23280,00 | 23280,00 |
| ТО контроллера упр. тепловой автоматикой | 0002 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Уборка снега | 0003 | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| ТО учета тепловой энергии | 0004 | 1 | 21600,00 | 21600,00 | 1 | 21600,00 | 21600,00 | 1 | 21600,00 | 21600,00 |
| ТО средств сигнализации | 0005 | 1 | 6100,00 | 6100,00 | 1 | 6100,00 | 6100,00 | 1 | 6100,00 | 6100,00 |
| Углубление вытяжной вентиляции | 0006 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| ТО системы пожаро-охранной сигнализации | 0007 | 1 | 52440,00 | 52440,00 | 1 | 52440,00 | 52440,00 | 1 | 52440,00 | 52440,00 |
| Испытание пожар-урава, Рукавов | 0008 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Обслуживание обьектовой станции ЦТМ | 0009 | 1 | 14400,00 | 14400,00 | 1 | 14400,00 | 14400,00 | 1 | 14400,00 | 14400,00 |
| ТО отключителей | 0010 | 1 | 6040,00 | 6040,00 | 1 | 6040,00 | 6040,00 | 1 | 6040,00 | 6040,00 |
| Пробы питьевой воды | 0011 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| Проверка, измерение и наладка электр. сетей | 0012 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
| Испытание средств защиты | 0013 | 1 | 1360,00 | 1360,00 | 1 | 700,00 | 700,00 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| Барьерная дератизация и акарицидная обработка | 0014 | 1 | 6200,00 | 6200,00 | 1 | 6200,00 | 6200,00 | 1 | 6200,00 | 6200,00 |
| Проверка оборудования учета тепловой энергии | 0015 | 1 | 31746,98 | 31746,98 | 1 | 7500,00 | 7500,00 | 1 | 7500,00 | 7500,00 |
| Заправка картриджей | 0016 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5150,00 | 5150,00 | 1 | 5150,00 | 5150,00 |
| Огнезащитная обработка | 0017 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | | | | | | |
| Монтаж техник. средств охраны | 0018 | 1 | 32270,00 | 32270,00 | | | | | | |
| Итого (0702.924023000) | 9000 | 1 | 32270,00 | 32270,00 | 1 | 195 610,00 | 195 610,00 | 1 | 195 610,00 | 195 610,00 |

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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 823 373,20 | 871 304,00 | 871 304,00 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 823 373,20 | 871 304,00 | 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 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| | | | | | | | | | | |
| Курсы | 0001 | 1 | 13600 | 13600 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |
| ПО | 0002 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 |
| Фонд обр.зав. | 0003 | 1 | 470000 | 470000 | 1 | 470000 | 470000 | 1 | 470000 | 470000 |
| Подписка на период. издания | 0004 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |
| Мед.обмотр. | 0005 | 1 | 73980 | 73980 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
| Контроль за состоянием средств передачи сигнализации | 0006 | 1 | 17400 | 17400 | 1 | 17400 | 17400 | 1 | 17400 | 17400 |
| Электронная система "Образование" | 0007 | 1 | 26063,2 | 26063,2 | 1 | 34009 | 34009 | 1 | 34009 | 34009 |
| Охрана | 0008 | 1 | 36600 | 36600 | 1 | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 36000 |
| Услуги по проведению оценки проф.рисков на раб.месте | 0009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12015 | 12015 | 1 | 12015 | 12015 |
| Программное обеспечение Сайт Холлер | 0010 | 1 | 2 880,00 | 2880 | 1 | 2 880,00 | 2880 | 1 | 2 880,00 | 2880 |
| ЭЦП | 0011 | 1 | 4 000,00 | 4000 | 1 | 4 000,00 | 4000 | 1 | 4 000,00 | 4000 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 823 373,20 | x | x | 871 304,00 | x | x | 871 304,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 906 030,58 | 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) | 9699 | 906 030,58 | 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 |
| Телевизоры | 0005 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 906 030,58 | x | 615 569,36 | 615 569,36 | x | x | 585 569,36 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 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 х гр. 4) | Количество | Цена, руб | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество | Цена, руб | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицинские препараты | 0100 | 1 | 3 992,60 | 3 992,60 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| TСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.) | 0401 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0402 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Грязные материалы | 0600 | x | x | 169 455,00 | x | x | 178 291,62 | x | x | 175 795,69 |
| Зел. насти к компьютеру | 0601 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Канцтовары | 0602 | 1 | 119 455,00 | 119 455,00 | 1 | 128 292,00 | 128 292,00 | 1 | 125 796,00 | 125 796,00 |
| Циганские и моющие | 0603 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 19 999,62 | 19 999,62 | 1 | 19 999,69 | 19 999,69 |
| 0604 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 0701 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 0702 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 23 310,00 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 |
| Аттестаты | 0801 | 1 | 23 310,00 | 23 310,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0802 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 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 2025 год (на второй год планового периода) |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 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 расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500) | 6000 | 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 х гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 40 697,10 | 8,40 | 341 855,61 | 41 385,61 | 8,40 | 347 639,12 | 41 385,61 | 8,40 | 347 639,12 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 320,48 | 3 077,77 | 986 366,05 | 251,82 | 3 077,77 | 775 043,90 | 209,25 | 3 077,77 | 644 025,83 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 |
| Итого (0702 924023000) | 9000 | x | x | 1 428 221,66 | x | x | 1 222 683,02 | x | x | 1 091 664,95 |

21. Обеспечение (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 969,42 | 0,00 | 0,00 | 903 540,84 | 0,00 | 0,00 |
| 924122224 | 0101 | | | | | | | 74 760,14 | | |
| 924122226 | 0102 | | | | | | | 318 367,81 | | |
| 924122230 | 0103 | | | | | | | 509 946,24 | | |
| 924122341 | 0104 | | | | | | | 466,65 | | |
| 924022000 | 0105 | | | | 53 969,42 | | | | | |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие выбития денежных средств, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 969,42 | 0,00 | 0,00 | 903 540,84 | 0,00 | 0,00 |

8. Обращение (расчет) по расходу на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

История финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|--|--|--|
| | На 2023 год (на первый год финансового года) | На 2024 год (на первый год финансового года) |
| Заемность через персонал по оплате труда организации | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность по оплате труда | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность через персонал по оплате труда организации | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность по оплате труда | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность через персонал по оплате труда организации | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность по оплате труда | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность через персонал по оплате труда организации | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность по оплате труда | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность через персонал по оплате труда организации | 3 692 263,79 | 3 820 346,79 |
| Заемность по оплате труда | 3 692 263,79 | 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 | Умноженная численность, ед. | Итого (стр.5+стр.7+стр.8+стр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | Рейтинговый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х10 | Финансовый рубль (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х10 |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| | | | | по выплатам по оплате труда | по выплатам по оплате труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛУП | 0001 | 1 | 2 132,16 | 1 860,14 | | 270,02 | 23 669,93 |
| ПТС | 0002 | 26,5 | 3 444,50 | 3 102,21 | | 465,03 | 1 088 776,57 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0001 | | | | | | 1 114 446,50 |
| ЛУП | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | 750,00 | 2 346 000,00 |
| ПТС | 0003 | | | | | | 0,00 |
| МОП | 0004 | | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0002 | 1 | 19 151,44 | 16 653,43 | | 2 498,01 | 2 346 000,00 |
| ПТС | 0003 | | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0004 | | | | | | 239 817,29 |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Умноженная численность, ед. | Итого (стр.5+стр.7+стр.8+стр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | Рейтинговый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х10 | Финансовый рубль (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х10 |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| | | | | по выплатам по оплате труда | по выплатам по оплате труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛУП | 0001 | 1 | 3 119,16 | 1 860,14 | | 270,02 | 23 669,93 |
| ПТС | 0002 | 26,5 | 3 565,96 | 3 102,21 | | 465,03 | 1 088 776,57 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0001 | | | | | | 1 386 499,00 |
| ЛУП | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | 750,00 | 2 346 000,00 |
| ПТС | 0003 | | | | | | 0,00 |
| МОП | 0004 | | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0002 | 1 | 18 979,15 | 16 416,65 | | 2 462,50 | 2 226 459,79 |
| ПТС | 0003 | | | | | | 0,00 |
| Итого (стр.2+3+4) | 0004 | | | | | | 226 459,79 |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная прибавка к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 0,1 | Фонд оплаты труда (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 0,1 |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам от оклада | по выплатам от оклада | по выплатам от оклада | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ДУП | 0001 | 3 | 2 170,16 | 1 860,14 | | | 7 | 279,02 | 25 669,03 | |
| ДУП | 0002 | 28,5 | 3 565,26 | 3 100,23 | | | | 465,03 | 1 222 127,07 | |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 | |
| Итого (0702 924123224) | 0000 | | | | | | | | 1 247 797,00 | |
| ДУП | 0001 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | 750,00 | 2 346 000,00 | |
| ПКС | 0002 | | | | | | | | 0,00 | |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 | |
| ПКС | 0004 | 1 | 18 870,15 | 16 416,65 | | | | 2 453,50 | 216 540,79 | |
| Итого (0702 924123224) | 0000 | | | | | | | | 226 549,79 | |

9. Обращение (реквизит) на расчет на страховые взносы по КВР 319 "Взносы на обязательную социальную страховую на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования обеспечения КСО

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | | |
|--|---|---|---|---|
| | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательным (персонифицированным) взносам | 0100 | | | |
| Сумма взносов, подлежащих оплате в течение 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 обязательным (среднетермным) взносам на обязательное социальное страхование | 0400 | | | |
| Сумма взносов, подлежащих оплате в течение года | 0500 | | | |
| Итого (0702 924123224) | 0600 | 1 114 460,32 | 1 165 342,04 | 1 153 745,04 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | Сумма взносов, руб. | | | |
|-------|---|------------|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Страховые взносы на единый плательщик, всего | 0300 | | | | 314 333,96 | 366 859,70 | 374 330,10 | | |
| 1.1 | Страховые взносы на единый плательщик по тарифу 30% | 0310 | 1 114 460,32 | 1 247 797,00 | 1 247 797,00 | 314 333,95 | 385 859,70 | 374 330,10 | | |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый плательщик | 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 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 114 460,32 | 1 247 797,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 | в том числе: | 0510 | | | | | | | | |
| 3.1.1 | корректировка организации | 0511 | | | | | | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с ретроходом по страховым взносам | 0520 | | | | | | | | |
| 3.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.2024, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | | | | | | | | |
| | Итого (0702 924123224) | 0900 | | | | 316 563,45 | 369 432,00 | 376 826,00 | | |
| | | | | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | Сумма взносов, руб. |

1.7. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные услуги: выплаты пенсионерам (КВР-32.1)

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 2 | | 3 | 4 |
| 0100 | Задолженность по обязательствам (реформированная задолженность) на начало года | | |
| 0200 | Добавочная задолженность на начало года | | |
| 0300 | Расходы на социальные выплаты гражданам | 2 429,81 | 24 584,00 |
| 0400 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | |
| 0500 | Добавочная задолженность на конец года | | |
| 9990 | Итого (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500) | 2 429,81 | 24 584,00 |

| Код строки | 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. | Количество выплат | Сумма, руб. | Количество выплат | Сумма, руб. | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0003 | Денежные выплаты на питание, оплату-участия с ОПС, добровольного в пользу себя на доп. | 2429,81 | 1 | 2429,81 | 9 | 24584,00 | 2731,56 | 9 | 24584,00 |
| 0002 | | | | | | | | | |
| 0003 | | | | | | | | | |
| 0004 | | | | | | | | | |
| 9900 | Итого (0102, 0112, 0108) | 3 | 3 | 2 429,81 | 9 | 24 584,00 | 3 | 9 | 24 584,00 |

1.8. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР-32.3)

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 2 | | 3 | 4 |
| 0100 | Задолженность по обязательствам (реформированная задолженность) на начало года | 0,00 | 3 |
| 0200 | Добавочная задолженность на начало года | | |
| 0300 | Расходы на социальные выплаты гражданам | 0,00 | 8 798,80 |
| 0400 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | |
| 0500 | Добавочная задолженность на конец года | | |
| 9900 | Итого (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500) | 0,00 | 8 798,80 |

| Код строки | 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. | Количество выплат | Сумма, руб. | Количество выплат | Сумма, руб. | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц. обеспечения | 0 | 0 | 0 | 2 | 8798,80 | 4399,4 | 2 | 8798,80 |
| 9900 | Итого (0102, 0112, 0101) | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 8 798,80 | 3 | 2 | 8 798,80 |

1.9. Расчет расходов на организацию мероприятий: выплаты пенсионерам (КВР-32.1)

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 2 | | 3 | 4 |
| 0100 | Задолженность по обязательствам (реформированная задолженность) на начало года | | |
| 0200 | Добавочная задолженность на начало года | | |
| 0300 | Расходы на социальные выплаты гражданам | 1 727 009,45 | 0,00 |
| 0400 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | |
| 0500 | Добавочная задолженность на конец года | | |
| 9900 | Итого (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500) | 1 727 009,45 | 0,00 |

| Код строки | 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 | Сумма, руб. (ц. з. е. б.) | Количество | Сумма, руб. (ц. з. е. б.) | Количество | Сумма, руб. (ц. з. е. б.) | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | Итого (0102, 0112, 0101) | 1 | 1 727 009,45 | 1 | 1 727 009,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9900 | Итого (0102, 0112, 0101) | 1 | 1 727 009,45 | 1 | 1 727 009,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных средств
 Месячный финансовый отчет КФО 5

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Зачисленность по обязательствам (средств) на начало года | | | | | |
| 0200 | Добавленная зачисленность по обязательствам на начало года | | | | | |
| 0300 | Выходы на оплату процентов, курс | 9 333 460,23 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 | | |
| 0400 | Зачисленность по обязательствам (средств) на конец года | | | | | |
| 0500 | Добавленная зачисленность по обязательствам на конец года | | | | | |
| 0600 | Изменения на начало периода (с 01.01 - с 01.01) | 9 333 460,23 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 | | |
| 0600 | с 01.01 - с 01.01 | | | | | |

| Код строки | Наименование расходов | Сумма, руб. | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0001 | Организованы платежи | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 0012 | Денежно-материальные документация | 1 | 913560,23 | 9687401 | 9184937 | 9184937 |
| 0019 | Итого | 1 | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 |
| 0000 | Итого | 1 | 9 333 460,23 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 | 9 184 937,00 |

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных средств
 Месячный финансовый отчет КФО 5

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Зачисленность по обязательствам (средств) на начало года | | | | | |
| 0200 | Добавленная зачисленность по обязательствам на начало года | | | | | |
| 0300 | Выходы на приобретение материальных средств | 3 253 963,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| 0400 | Зачисленность по обязательствам (средств) на конец года | | | | | |
| 0500 | Добавленная зачисленность по обязательствам на конец года | | | | | |
| 0600 | Изменения на начало периода (с 01.01 - с 01.01) | 3 253 963,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0600 | с 01.01 - с 01.01 | | | | | |

| Код строки | Наименование основных средств: | Сумма, руб. | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0001 | Штатная мебель, оборудование для работы персонала | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 0000 | Итого (0702 - 0702) | 1 | 3 253 963,00 | 3 253 963,00 | 3 253 963,00 | 3 253 963,00 |

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных средств
 Месячный финансовый отчет КФО 5

| Код строки | Наименование показателя | Сумма, руб. | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Зачисленность по обязательствам (средств) на начало года | | | | | |
| 0200 | Добавленная зачисленность по обязательствам на начало года | | | | | |
| 0300 | Расходы на приобретение материальных запасов | 246 037,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0400 | Зачисленность по обязательствам (средств) на конец года | | | | | |
| 0500 | Добавленная зачисленность по обязательствам на конец года | | | | | |
| 0600 | Изменения на начало периода (с 01.01 - с 01.01) | 246 037,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0600 | с 01.01 - с 01.01 | | | | | |

| Код строки | Наименование материальных запасов | Сумма, руб. | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на третий год планового периода) | на 2025 год (на четвертый год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Материалы | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 0200 | Продукты питания | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | ГСМ | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Стойловые материалы | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Стойловые материалы | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | Стойловые материалы (сервис, запчасти, и т.д.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Материалы | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Материалы | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Прочие материалы | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | История (материалы, сырье, топливо, и т.д.) | 1 | 246 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | История (материалы, сырье, топливо, и т.д.) | 1 | 246 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Итого (0702) | 1 | 246 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | На 2025 год (на второй год планового периода) | |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 605,00 | 1,00 | 605,00 | 1,00 | 605,00 | 605,00 |
| Итого (0172) | x | x | 605,00 | x | 605,00 | x |

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 19 "Взносы из обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений"

| Наименование платежа | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) |
| Заложность по обязательствам (сроки исполнения) на начало года | 0,00 | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольная заочисленность) на начало года | 35 037,42 | 31 571,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты работникам | 0,00 | 0,00 |
| Заложность по обязательствам (сроки исполнения) на конец года | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольная заочисленность) на конец года | 35 037,42 | 31 571,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2030 - с 01.01.2031 - с 01.01.2032) | | |

9.1 Расчет взносов на обязательных социальных страхования

| № п/п | Наименование платежа | 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 обязательные пенсионные 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 | 113 478,20 | 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 граждан | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 3 290,87 | 2 958,00 | 2 958,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 113 478,20 | 102 000,00 | 102 000,00 | 3 290,87 | 2 958,00 | 2 958,00 |

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

| Наименование повлияти | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 | 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.0100 + с.0200 + с.0400 + с. 0500) | 0600 | 18 531,00 | 13 531,00 | 13 531,00 | 13 531,00 | |

| Наименование расходов | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Уборка снега | 0001 | 1 | 7 | 9 | 10 | |
| Итого (0702) | 9000 | 1 | 7 | 9 | 10 | |
| | | 13 531,00 | 13 531,00 | 13 531,00 | 13 531,00 | |

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

| Наименование повлияти | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 221 759,80 | 101 620,43 | 101 620,43 | 101 620,43 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (С. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 221 759,80 | 101 620,43 | 101 620,43 | 101 620,43 | |

| Наименование расходов | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Информационно-консультационные услуги | 0001 | 1 | 7 | 9 | 10 | |
| Организация мероприятий ЛОК | 0002 | 1 | 120800 | 101620,43 | 101620,43 | |
| Организация горячего питания ЛОК | 0003 | 1 | 4052,37 | 4052,37 | 4052,37 | |
| Итого (0702, 0709) | 9000 | 3 | 124882,37 | 111732,80 | 111732,80 | |
| | | 101 620,43 | 101 620,43 | 101 620,43 | 101 620,43 | |

19.7 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование повлияти | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 65 574,69 | 11 927,00 | 11 927,00 | 11 927,00 | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (С. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 65 574,69 | 11 927,00 | 11 927,00 | 11 927,00 | |

| Наименование основных средств | Код строки | Суммы, 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Компьютерные оборудование | 0001 | 1 | 23 532,27 | 23 532,27 | 23 532,27 | |
| Оборудование для теплопункта | 0002 | 1 | 42 042,42 | 42 042,42 | 42 042,42 | |
| Итого (0702) | 9000 | 2 | 65 574,69 | 65 574,69 | 65 574,69 | |
| | | 11 927,00 | 11 927,00 | 11 927,00 | 11 927,00 | |

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансирования с 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| Код строки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | |
| Долговременная задолженность по обязательствам в начале года | | | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 190 620,40 | 129 640,57 | 129 788,57 | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года | | | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500) | 190 620,40 | 129 640,57 | 129 788,57 | | |

| Наименование материальных запасов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | Количество | Цена, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | | | | | |
| Металлопрокат | X | | X | | X | |
| Продукты питания | X | | X | | X | |
| ТСМ | X | | X | | X | |
| 0301 | | | | | | |
| 0302 | | | | | | |
| Строительные материалы | X | | X | | X | |
| 0400 | | | | | | |
| Строительные материалы (стеклянные изделия, изделия из пластика) | 1 | 91 620,40 | 1 | 91 620,40 | 1 | 91 620,40 |
| 0401 | | | | | | |
| 0402 | | | | | | |
| Металлы, сплавы | X | | X | | X | |
| 0500 | | | | | | |
| 0501 | | | | | | |
| 0502 | | | | | | |
| Прочие материалы | X | | X | | X | |
| 0600 | | | | | | |
| Земельные участки, объекты неопределенного назначения | | | | | | |
| 0601 | | | | | | |
| Культурные ценности | 1 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| 0602 | | | | | | |
| 0603 | | | | | | |
| 0604 | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | X | | X | | X | |
| 0700 | | | | | | |
| 0701 | | | | | | |
| 0800 | X | | X | | X | |
| Материальные запасы определенного назначения | | | | | | |
| 0801 | | | | | | |
| 0802 | | | | | | |
| Транспорт | 1 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 |
| 0803 | | | | | | |
| 0804 | | | | | | |
| Итого (0701, 0702) | X | 190 620,40 | X | 129 640,57 | X | 129 788,57 |

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Источники финансирования с 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) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) |
| Код строки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | |
| Долговременная задолженность по обязательствам на начало года | | | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 111 207,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| Долговременная задолженность по обязательствам на конец года | | | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500) | 111 207,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |

| Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 0001 | 13 238,93 | 8,40 | 13 095,24 | 8,40 | 13 095,24 | 8,40 |
| 0002 | | 3 077,77 | | 3 077,77 | | 3 077,77 |
| 0003 | | 23,79 | | 23,79 | | 23,79 |
| 0004 | | | | | | |
| Итого (0702) | X | 111 207,00 | X | 110 000,00 | X | 110 000,00 |

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | КФО 2.3 Сумма, руб. | | КФО 4 Сумма, руб. | | КФО 5 Сумма, руб. | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) |
| Код строки | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | | | | | | |
| 0102 | | | | | | |
| 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | | | | | | |
| 0300 | 89 808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 16 514,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | 40 523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | 32 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 89 808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |