



Утверждено
Директор
(подпись) _____
МАОУ СОШ № 4
(подпись) _____
Общественное учреждение - учреждение (учреждения)
О.М. Зорина
(подпись)
«28» июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов от «28» июня 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

19

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода					
				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	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 692 437,98	70 460,99	1 703 050,11	918 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	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	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	57 547 382,38	782 700,82	37 362 444,00	19 402 237,56	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	502 753,00	38 203 810,00	14 192 411,63									
в том числе:	1100	120	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									
доходы от собственности, всего:	1110	120	121	0,00				0,00																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	X	38 030 049,37	667 605,37	37 362 444,00	0,00	40 214 398,00	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	502 753,00	38 203 810,00	14 192 411,63									
в том числе:	1210	130	131	37 362 444,00		37 362 444,00		39 711 645,00		39 711 645,00				38 203 810,00										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1220	130	131	164 852,37	164 852,37			0,00																
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00															
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00															
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00																
прочие поступления от компенсации затрат	1300	140	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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1310	140	X	0,00				0,00																
в том числе:	1400	150	X	19 422 237,56	20 000,00	0,00	19 402 237,56	14 744 874,63	0,00	0,00	14 744 874,63	14 192 411,63	0,00	0,00	14 192 411,63									
безвозмездные денежные поступления, всего:																								

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2024г. 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						
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5	
				всего						всего						всего					
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 обремененными 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	3 233 963,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36		597 496,36	11 927,00	585 569,36							
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				362 932,19			0,00	360 584,26									
поступление материальных запасов, всего	2652	244	X	689 318,61	185 963,15	257 318,46	246 037,66	10 000,00	129 640,57	233 291,62	0,00	10 000,00		10 000,00							
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		0,00				0,00									
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	563 395,61	87 342,75	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 обратного применения	2652.8	244	349	25 310,00	2 000,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00	1 201 664,95	110 000,00	1 091 664,95							
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12		457 639,12	110 000,00	347 639,12							
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		875 043,90		875 043,90		744 025,83		744 025,83							
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00				0,00				0,00									
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00				0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00				0,00									
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X	X	1 047 318,71	89 848,45	53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26		53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление залоговых 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									

3 Указываются дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

4 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов;
- по строкам 1800—1900 — код аналитической группы по видам расходов бюджетов;
- по строкам 2000—2652 — код видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — код видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 4000—4040 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов;
- по строкам 4000—4040 — код аналитической группы по видам расходов бюджетов;

5 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209Н.

6 По строкам 0901 и 0902 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 фактически в отчете о выполнении бюджета при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена возврат предоставленных займов (ипотезный), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общесобственному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (ипотезный), размещения автополюсами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общесобственному(ым) подразделению(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель выплаты в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

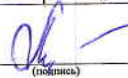
9 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 787 046,17	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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 22, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них:	26320		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	из них:	26412		x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них:	26422		x	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x				
	из них:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:	26441		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	из них:	26450	x	x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них:	26452		x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	19 787 046,17		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)



О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)


Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 28 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(и наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

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

« 28 » июня 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 362 444,00	39 711 645,00	38 203 810,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Объем планируемых поступлений						
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)				
Летний лагерь	2													
	0001	800,00					201							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							6	7	8	9	10	11		
										164 852,37	0,00	0,00		

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

№ п/п	№ документа	Содержание
1	2	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"
Приказ	07-01-05-126	

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)					Объем планируемых поступлений			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. 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 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200					

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 422 237,56	14 744 874,63	14 192 411,63
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 422 237,56	14 744 874,63	14 192 411,63

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 902 237,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500 000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	20000	20000						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	19 422 237,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-4 713,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-4 713,00	0,00	0,00
Итого	9000	-4 713,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200		
Прочие доходы	0300	-4 713,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500		
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-4 713,00	0,00
Итого	9000	-4 713,00	0,00

1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-4 713,00		
	0102			
Итого:	9000	-4 713,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во
1	2	3	4	6	8	7	9	10	11	12	
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Сдача устаревших станков и металл шкафа	0101	кг	50	10 000,00							
Поступления от реализации макулатуры	0102	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, отходов	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0401										
	0402										
Итого	9000		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, залатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батюев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

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

Источник 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 перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	26 276 652,25	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	26 276 652,25	27 222 352,20	26 193 512,10

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × Р. 8 × 0,15	
I	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 230,01		25 573,93		4 856,08	19 880 823,39
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92.402.32.23)	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)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × Р. 8 × 0,15	
I	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	39 188,25		27 276,74		5 111,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92.402.32.23)	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)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × Р. 8 × 0,15	
I	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 261,58		25 601,37		4 860,21	19 897 683,24
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92.402.32.23)	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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Другие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702 924025223)		x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
0300		7 778 929,59	8 190 947,80	7 880 240,90	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование					
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
0600		7 778 929,59	8 190 947,80	7 880 240,90	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)					

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 640 644,11	5 966 917,48	5 740 572,66		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	5 640 644,11	5 966 917,48	5 740 572,66		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	756 222,92	786 548,21	756 711,85		
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	756 222,92	786 548,21	756 711,85		
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								

2.2.1 по тарифу*	0221											
3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x								1 329 909,26	1 330 769,12
в том числе:												
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 076 652,25	27 122 352,20								1 329 909,26	1 330 769,12
3.2 с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320											
3.2.1 по тарифу*	0321											
4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x								52 242,14	52 187,26
в том числе:												
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 076 652,25	27 122 352,20								52 153,30	52 187,26
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x							0,00	0,00	0,00
в том числе:												
5.1 корректировка округления	0510	x	x									
5.2 корректировка в связи с ростом по страховым взносам остаток средств на личном счете на 01.01.20	0520	x	x									
5.3 превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете по КВР 111	0530	x	x									
Итого (0702 924023223)	9000	x	x							7 778 929,59	8 190 947,80	7 880 240,90

15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество в земельный налог (КВР 851)

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	1,50%	18 147 409,00	1,50%	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2,20%	2 815 206,00	2,20%	2 591 466,00	2,20%	55 302
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	337 062	x	332 287	x	332 287	x	327 513

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (СВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентами платя	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги международной и международной связи	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги интернет	1,00	7 300,00	9,00	65 700,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (0702)	3	9 800,00	21,00	105 185,78	3	9 800,00	24,00	117 600,00	3	9 800,00	24,00	117 600,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергоснабжение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	3 952,69	100,00	778 854,19	3 752,91	100,00	710 000,00	3 752,91	100,00	710 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Код строки	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Долговая 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					
Долговая 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		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контролера 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 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
Утепление вытяжной вентиляции	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар.кранов, рукавов	0008	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Обслуживание объектовой станции ЦТМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО оппелушителей	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Пробка литевой воды	0011	1	0,00	0,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Проверка, измерение и изменение электр.сетей	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защиты	0013	1	1360,00	1360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и аквариальная обработка	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Проверка оборудования узла учета тепловой энергии	0015	1	31746,98	31746,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Заправка картриджа	0016	1	0,00	0,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Оптическая обработка	0017	1	4000,00	4000,00						
Монтаж технич. средств охраны	0018	1	32270,00	32270,00						
Итого (0702 92.402.3.000)	9000	3	319 896,98	319 896,98	3	319 896,98	319 896,98	3	319 896,98	319 896,98

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	823 373,20	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
Фин. ограда	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. осмотр	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств связи	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
Создание	0008	1	36500	36500	1	36500	36500	1	36500	36500
Услуги по проведению оценки проф. рисков на руб. месте	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Холдер	0010	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000
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			5
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)	0600	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			5
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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медиаменты	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	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Стройматериалы (краска, шпакловка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Матый инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0500	x	x	169 455,00	x	x	1 78 291,62	x	x	1 75 795,69
Зап.части к компьютеру	0601	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чугунные и моющие	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Аттестаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	0802									
Итого (0702)	9000	x	x	257 318,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

9.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование локаателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	41 385,61	8,40	347 639,12	10
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	231,82	3 077,77	775 043,90	11
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	4 203,45	23,79	100 000,00	11
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	1 428 221,66	x	1 222 683,02	x

21. Обеспечение (расчеты) по прочим видам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возврат в бюджет средств субфидли, в т.ч.	0100	0,00	0,00	53 969,42	0,00	903 540,84	0,00
924122224	0101					74 760,14	
924122226	0102					318 367,81	
924122330	0103					509 946,24	
924122341	0104					466,65	
924022000	0105						
Перенесение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201							
Прочие выбятия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301							
0302							
Итого	9000	0,00	0,00	53 969,42	0,00	903 540,84	0,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ремонтно-модернизационный коэффициент (гр.5+стр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 + гр.4)	
			всего (гр.5+стр.7+гр.8+гр.9)	по долгосрочному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Ежемесячные выплаты по доп. договору окладу, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000	30	5 704,42	4 960,37					1 247 797,00
АУП	0001	34	5 779,00	5 000,00				779,00	2 346 000,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123230)	9000	34	5 779,00	5 000,00					2 346 000,00
Итого (0702.924123279)	9002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	2 346 000,00
	9003								226 546,79

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КБК 019 «Взносы (обязательные) на обязательное социальное страхование на оплату труда работников» и иные выплаты работникам, утвержденный

Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	6
Зачисленность по обязательствам (средствозачисленность) на начало периода				5
Сумма начисленные или изданные взносов страховых взносов (зачисленность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Зачисленность по обязательствам (средствозачисленность) на конец года	0400			
Сумма начисленные или изданные взносов страховых взносов (зачисленность) на конец года	0500			
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.10.2024г. - с 03.10.2024г.)	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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0300	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего					334 433,95	385 859,70	374 339,10		
0310	в том числе:									
0310	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %		1 114 460,32	1 286 199,60	1 247 797,00	334 433,95	385 859,70	374 339,10		
0320	в том числе:									
0321	в том числе:									
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего					2 229,49	2 572,30	2 495,90		
0410	в том числе:									
0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		1 114 460,32	1 286 199,60	1 247 797,00	2 229,49	2 572,30	2 495,90		
0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*									
0500	Учтенные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего					0,00	0,00	0,00		
0510	в том числе:									
0510	корректировка округления									
0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам									
0330	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2024 - Предыдущий период									
30,2%	от остатка средств на лицевом счете по КБК 0111					334 433,95	385 859,70	374 339,10		
Итого (0702.924123224)	9000	3	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	334 433,95	385 859,70	374 339,10	376 835,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9			
0300	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего					703 800,00	703 800,00	703 800,00		

12. Обеспечение (расчет) по расходам на содержание и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Сумма, руб.		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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)				
Код строки	3	4	5	6	7	8				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года										
Добавленная задолженность на начало года										
Расходы на социальные выплаты гражданам	2 429,81	24 584,00	24 584,00							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года										
Добавленная задолженность на конец года										
Итого расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.01 по 31.12)	2 429,81	24 584,00	24 584,00							
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование расходов	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денежная компенсация на питание родител-м учащимся с ОВЗ, неперенесен.ОО и получившим льготу	0003	2429,81	1	2429,81	1	24584,00	9	2731,56	9	24584,00
Итого (0702.9241.23005)	9000	3	3	2 429,81	3	24 584,00	3	2 731,56	3	24 584,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)				
Код строки	3	4	5	6	7	8				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года										
Добавленная задолженность на начало года										
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0,00	8 798,80	8 798,80							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года										
Добавленная задолженность на конец года										
Итого расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 01.01 по 31.12)	0,00	8 798,80	8 798,80							
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование расходов	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	2	8798,8	2	4399,4	2	8798,8
Итого (024123010)	9000	3	3	0,00	3	8 798,80	3	4 399,4	3	8 798,80

14.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.		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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)						
Код строки	3	4	5	6	7	8						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года												
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года												
Расходы по содержанию имущества	1 727 009,45	0,00	0,00									
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года												
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года												
Итого расходы по содержанию имущества (с 01.01 по 31.12)	1 727 009,45	0,00	0,00									
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Текущий ремонт здания "Городской"	0001	1	1 727 009,45	1	1 727 009,45							
Итого (0702.9241.23005)	9000	3	1 727 009,45	3	1 727 009,45	3	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00

39.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 333 460,23	9 687 401,00	9 184 937,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	9 333 460,23	9 687 401,00	9 184 937,00		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Организац. плата	0001	1	7	8	10	11
Прокат-съемная документация	0002	1	9 687 401	9 687 401	9 184 937	9 184 937
Итого	9000	2	9 687 401,00	9 687 401,00	9 184 937,00	9 184 937,00

39.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 253 963,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 253 963,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Шкафы, мебель, оборудование для кабинета председателя	0301	3	4	7	8	10
Итого (0702, 0801, 0802)	9000	3	3 253 963,00	3 253 963,00	0,00	0,00

39.2 Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	246 037,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	246 037,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Материальные запасы	2	3	4	7	8	10
Материальные запасы	0100	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0200	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0300	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0400	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0500	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0600	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0700	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0800	1	1	1	1	11
Материальные запасы	0900	1	1	1	1	11
Итого (0702)	9000	3	3	3	3	3

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702)	х	х	605,00	х	х	605,00	х	х	605,00

9. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".
Источник финансирования обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	35 037,42	31 571,00	31 571,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	35 037,42	31 571,00	31 571,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.						
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 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	25 732,23	23 207,00	23 207,00						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	23 207,00						
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х									
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131												
1.3.2	по тарифу*	0132												
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х									
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141												
1.4.2	по тарифу*	0142												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	3 290,87	2 958,00	2 958,00						
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 290,87	2 958,00	2 958,00						

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	9	10
0001		1	18531,00	1	13531,00	1	13531,00
9900		х	х	х	х	х	х
	Итого (0702)		18 531,00		13 531,00		13 531,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.
2		3	4
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
0200	Долговременная задолженность по обязательствам на начало года		
0300	Расходы на оплату прочих работ, услуг	226 419,80	101 620,43
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
0500	Долговременная задолженность по обязательствам на конец года		
0600	Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	226 419,80	101 620,43

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	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	9	10
0001	Информационно-консультационные услуги	1	96907,43	1	101620,43	1	101620,43
0002	Организация мероприятий ЛОК	1	125460				
0003	Организация торгового питания ЛОК	1	4652,37				
9900		х	х	х	х	х	х
	Итого (0702, 0709)		226 419,80		101 620,43		101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.
2		3	4
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
0200	Долговременная задолженность по обязательствам на начало года		
0300	Расходы на приобретение основных средств	65 574,69	11 927,00
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
0500	Долговременная задолженность по обязательствам на конец года		
0600	Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	65 574,69	11 927,00

Код строки	Наименование основных средств	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	9	10
0001	Компьютерное оборудование	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
0002	Оборудование для теплоснабжения	1	42 042,42				
9900		х	х	х	х	х	х
	Итого (0702)		65 574,69		11 927,00		11 927,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4
1					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на приобретение материальных запасов	185 963,15	129 640,57	129 788,57		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	185 963,15	129 640,57	129 788,57		
0600					

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.	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)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0100									
Медиакапелюшки									
0200									
Продукты питания									
0300									
ГСМ									
0301									
0302									
0400									
Строительные материалы									
0401									
Стройматериалы (трава, шпаклевка и т.д.)									
0402									
0500									
Мягкий инвентарь									
0501									
0502									
0600									
Прочие материалы									
0601									
Запчасти к компьютеру									
0602									
Канцтовары									
0603									
Чистящие и моющие									
0604									
0700									
Материальные запасы для целей капитальных вложений									
0701									
0702									
0800									
Материальные запасы обратного направления									
0801									
0802									
Итого (0702, 0709)									
9000									

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4
2					
0100					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0200					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0300					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00		
0400					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00		
0600					

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0001									
Электронергия, кВт	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00
0002									
Тепловая энергия, Гкал		3 077,77			3 077,77			3 077,77	
0003									
Тепловая энергия, м3		23,79			23,79			23,79	
0004									
Газ, м3									
Итого (0702)									
9000									

