

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					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	9	10	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	12	13	14	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1																			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4	19 375 116,56	20 000,00	0,00	19 355 116,56	14 744 874,63	0,00	14 744 874,63	14 192 411,63	0,00	14 192 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
целевые субсидии	1410	150	152	15 855 116,56			15 855 116,56	14 744 874,63		14 744 874,63	14 192 411,63		14 192 411,63						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00												
гранты, субсидии в форме субсидий, поощрительных, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00	20 000,00														
прочие доходы, всего	1500	180	х	-4 713,00	-4 713,00	0,00	0,00												
в том числе:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-4 713,00	-4 713,00														
доходы от операций с активами, всего	1900		х	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00												
в том числе:																			
доходы от выплаты основных средств	1910	410		0,00															
доходы от выплаты материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00														
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	89 808,45	89 808,45	0,00	0,00												
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00															
прочие поступления	1983	510	510	89 808,45	89 808,45														
Расходы, всего:	2000	х	х	59 145 380,65	763 353,36	39 011 524,69	19 370 502,60	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	38 203 810,00	502 753,00	34 073 753,00	14 192 411,63			
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	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	34 073 753,00	134 176,00	34 073 753,00	4 974 091,83			
в том числе:																			
оплата труда, всего	2110	111	х	30 080 999,34	114 083,30	26 276 652,25	3 690 263,79	31 183 705,99	102 605,00	27 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	26 193 512,10	102 605,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
из них:																			
заработная плата	2111	111	211	29 880 394,34	113 478,30	26 076 652,25	3 690 263,79	31 083 100,99	102 000,00	27 122 352,20	3 858 748,79	30 015 858,89	26 093 512,10	102 000,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	209 605,00	605,00	200 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	100 000,00	605,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00				50 000,00											
иные выплаты удержаний привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	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	7 880 240,90	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	7 880 240,90	31 571,00	7 880 240,90	1 153 745,04			
на выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80			
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80			
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 584,00			24 584,00	24 584,00				24 584,00				24 584,00		24 584,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		8 798,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00				0,00		0,00	
на формирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00				0,00		0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				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	17	18	19					
				КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3	КФО 2.3			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00				
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	19 717 770,98	607 695,64	4 618 880,85	14 491 194,49	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	13 354 348,00	366 867,00	3 802 544,00	9 184 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	18 178 342,32	496 488,64	3 190 659,19	14 491 194,49	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	12 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	9 184 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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		117 600,00		117 600,00					
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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	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		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		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		450 000,00		450 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
арендные платежи	2644.1	244	224	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				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	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				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	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				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	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				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	1 727 009,45		1 727 009,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 065 437,43	18 531,00	319 896,98	1 727 009,45	209 141,00	13 531,00	195 610,00		209 141,00	13 531,00	195 610,00		209 141,00	13 531,00	195 610,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	10 309 318,04	221 759,80	823 373,20	9 264 185,04	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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		972 924,43	101 620,43	871 304,00		972 924,43	101 620,43	871 304,00					
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 070 637,41	4 052,37		9 066 585,04	9 687 401,00				9 687 401,00				9 687 401,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				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	КФО 5		
страхование	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости нематериальных средств	2649	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	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	11 927,00	597 496,36	11 927,00	585 569,36							
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
получение материальных запасов, всего	2652	244	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	0,00	0,00				
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	96 620,40	96 620,40	0,00	0,00	121 620,40	91 620,40	30 000,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00							
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00		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		0,00		0,00							
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	25 310,00	2 000,00	23 310,00	0,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00	1 201 664,95	110 000,00	1 091 664,95	0,00	0,00	0,00				
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		875 043,90		744 025,83							
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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				
в том числе:																					
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	53 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26		53 969,42	903 540,84	53 969,42				0,00		0,00							
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00							
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	89 808,45		89 808,45		0,00				0,00		0,00							

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2652 — код вли из расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы плана доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, средний налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы вли из источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

⁴ 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. № 209/н;

по строкам 6001 и 0002 указываются 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 включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обоснованным подразделениям.

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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных трансфертов и обоснованным подразделениям.

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	19 717 770,98	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 717 770,98	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 491 194,49	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	19 717 770,98	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	19 717 770,98		
3.1.1.	2023	26611		x	19 717 770,98		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполн.)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

П.Г. Жаркова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 71-40-80
(телефон)

« 09 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина


(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » июня 2023 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

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

Расчеты (обоснования)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 362 444,00	39 711 645,00	38 203 810,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Летний лагерь	0001	800,00				201				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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

Вид	Номер	Наименование
I	2	
	07-01-05-126	
Приказ		"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)
Дополнительные платные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
I	2	
Положение	3	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)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	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)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
	0100			

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)
		3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен на величину расходов за 2022г.	0100 0101	-4 713,00 -4 713,00	0,00	0,00
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)
		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	0600	10 000,00	0,00	0,00
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
	2			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200			
в том числе	0300	26 276 652,25	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовская 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
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
ЛПС	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 92.4023223)	9000	64,5	116 314,42	32 271,15	0	66 871,83	0	15 171,44	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
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
ЛПС	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 92.4023223)	9000	64,5	118 272,66	33 271,15	0	69 574,64	0	15 427,87	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
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
ЛПС	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 92.4023223)	9000	64,5	116 345,99	33 271,15	0	67 909,27	0	15 175,57	26 093 512,10

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702.924023223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Обоснование (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 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 (кредиторовская 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	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 (кредиторовская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	7 778 929,59	8 190 947,80	7 880 240,90		

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2					
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы по содержанию имущества	0200					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	319 896,98	195 610,00	195 610,00	319 896,98	195 610,00
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	319 896,98	195 610,00	195 610,00	319 896,98	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	1	23280,00	1	23280,00
ТО контролера упр. тепловой автоматикой	0002	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
Уборка снега	0003	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00
ТО улаз учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	6100,00	1	6100,00	1	6100,00
Утепление вытяжной вентиляции	0006	1	3000,00	1	3000,00	1	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00
Исполнение пожар.кранов, рукавов	0008	1	30000,00	1	30000,00	1	30000,00
Обслуживание объектовой станции ЦТП	0009	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00
ТО опускательной	0010	1	6040,00	1	6040,00	1	6040,00
Пробы питьевой воды	0011	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Поверка, измерение и замена электр.остей	0012	1	9000,00	1	9000,00	1	9000,00
Исполнение средств защиты	0013	1	1360,00	1	1360,00	1	1360,00
Барьерная дератизация и акарицидная обработка	0014	1	6200,00	1	6200,00	1	6200,00
Поверка оборудования улаз учета тепловой энергии	0015	1	31746,98	1	31746,98	1	31746,98
Заправка картриджами	0016	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Отмезажная обработка	0017	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
Монтаж технич. средств охраны	0018	1	32270,00	1	32270,00	1	32270,00
Итого (0702.024023000)	9000	319 896,98	195 610,00	195 610,00	319 896,98	195 610,00	

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2					
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	823 375,20	871 304,00	871 304,00	823 375,20	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	823 375,20	871 304,00	871 304,00	823 375,20	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.охрана	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 тревожной сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Обозвонание"	0007	1	26583,2	26583,2	1	34000	34000	1	34000	34000
Охрана	0008	1	36000	36000	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 Сайга Холдер	0010	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭЛП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	1	823 373,20	823 373,20	1	871 304,00	871 304,00	1	871 304,00	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	3	4	5
Долговременная 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 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)
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	1	906 030,58	906 030,58	1	615 569,36	615 569,36	1	585 569,36	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	3	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	257 318,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	257 318,46	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Медикаменты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ТСМ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка, ит.д.)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0402	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Цирюльные материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Запчасти к компьютеру	0600	x	x	169 455,00	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Канцтовары	0601	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Чистящие и моющие	0602	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0604	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
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
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по 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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Электроснабжение, кВт	0001	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. Обоснование (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)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
924122224	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122226	0101							74 760,14		
924122330	0102							318 367,81		
924122341	0104							509 946,24		
924022000	0105							466,65		
Перечисление залоговых платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		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	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	26,5	3 444,50	3 100,23				465,03	1 088 776,57
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.92.4123224)	9000	29,5	5 583,66	4 960,37	0,00	0,00	0,00	744,05	1 114 446,50
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.92.4123330)	9000	34	5 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 346 000,00
АУП	0001	1	19 151,44	16 653,43				2 498,01	229 817,29
ППС	0002								0,00
Итого (0702.92.4123179)	9000	1	19 151,44	16 653,43	0,00	0,00	0,00	2 498,01	229 817,29
Итого			64,5	11 305,10	10 560,37	0,00	0,00	744,05	229 817,29

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.92.4123224)	9000	32,5	5 704,42	4 960,37	0,00	0,00	0,00	744,05	1 286 199,00
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.92.4123330)	9000	34	5 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 346 000,00
АУП	0001	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79
ППС	0002								0,00
Итого (0702.92.4123179)	9000	1	18 879,15	16 416,65	0,00	0,00	0,00	2 462,50	226 549,79
Итого			67,5	11 463,57	9 960,37	0,00	0,00	744,05	226 549,79

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	9	
АУП	0001	3	4	5	9	10			
ППС	0002	1	2 139,16	1 860,14		25 659,93			
МОП	0003	28,5	3 565,26	3 100,23		1 222 127,07			
Итого (0702 924123224)	9000	0	x	x	x	0,00			
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00		2 346 000,00			
ППС	0002	1	x	x	x	0,00			
МОП	0003	1	18 879,15	16 416,65		226 549,79			
Итого (0702 924123330)	9000	1	x	x	x	0,00			
Итого (0702 924123179)	9000								

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	385 859,70	374 339,10	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 229,49	2 572,30	2 495,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 572,30	2 495,90	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x					
	Итого (0702_924123224)	9000	x	x	x	336 563,50	368 432,00	376 835,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	703 800,00	703 800,00	703 800,00		
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00		
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								
1.2.1	по тарифу*	0321								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	4 691,78	4 692,00	4 692,00		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 691,78	4 692,00	4 692,00		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x					
	Итого (0702_924123330)	9000	x	x	x	708 492,00	708 492,00	708 492,00		

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

1.2.1 по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x					459,41	453,10
2.1 в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79					459,41	453,10
2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
3 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x				0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x						
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x						
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__									
3.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x						
Итого (0702 924123179)	9000	x	x				69 404,82	68 418,04	68 418,04

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

10.2 Расчет иных выплат

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

12. Обновление (расчет) по расходам на социальные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, непосещ.ОО и подуч.образ.на дому	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702.924123008)	9000	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00	2731,56	9	24 584,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
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	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (924123010)	9000	0,00	0	0,00	4399,4	2	8 798,80	4399,4	2	8 798,80

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикименты	0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	246 037,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Аттестаты	0801	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0802									
Итого (07/02)	9000	x	x	246 037,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	№ 2023 год (на текущий финансовый год)		№ 2024 год (на первый год планового периода)		№ 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (на исключение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	1,00	605,00	1,00
Итого (07702)	605,00	1,00	605,00	1,00	605,00	1,00

9. Обоснованное (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений" Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых платежей, либо исполнение обязательств (страховые взносы (работодателя, работодателя) на начало года	0200	35 037,42	31 571,00	31 571,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Другие выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых платежей, либо исполнение обязательств (страховых взносов (работодателя, работодателя) на конец года	0500			
Итого (взносы на обязательное социальное страхование)	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					
			№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	25 732,23	23 207,00	23 207,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	23 207,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 290,87	2 998,00	2 998,00
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,5%	0210	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 290,87	2 998,00	2 998,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник Финансового обеспечения КФО 2

Наименование имущества	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0100 + с. 0200)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уборка снега	0001	1	7	10
Итого (0702)	9900	1	7	10
		18 531,00	13 531,00	13 531,00

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

Наименование платежей	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	221 759,80	101 620,43	101 620,43
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. 0100 + с. 0500)	0600	221 759,80	101 620,43	101 620,43

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Информационно-консультационные услуги	0001	1	6	9
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	101 620,43	101 620,43
Организация торгового питания ЛОК	0003	1	4052,17	4052,17
Итого (0703, 0705)	9900	3	108 072,60	105 672,60

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

Наименование имущества	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	65 574,69	11 927,00	11 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0100 + с. 0500)	0600	65 574,69	11 927,00	11 927,00

Наименование основных средств	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	23 532,27
Оборудование для теплиц/пелл	0002	1	42 042,42	42 042,42
Итого (0703)	9900	2	65 574,69	65 574,69

