



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				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
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	15 902 237,56			15 902 237,56	14 744 874,63				14 744 874,63	0,00				14 192 411,63	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц, в том числе иностранных граждан	1430	150	155	20 000,00	20 000,00			0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,00	-4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-4 713,00	-4 713,00			0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00			0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	89 808,45	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие поступления	1983	510	510	89 808,45	89 808,45			0,00				0,00	0,00				0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	59 192 501,65	763 353,36	39 011 524,69	19 417 623,60	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	38 203 810,00	14 192 411,63	34 073 755,00	4 974 091,83		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 059 426,67	149 120,72	34 055 581,84	4 854 724,11	40 571 566,83	134 176,00	35 413 300,00	5 024 090,83	39 182 020,83	102 605,00	26 193 512,10	3 820 346,79			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	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	30 015 858,89	102 000,00	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	100 000,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 605,00	605,00	200 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00			50 000,00	0,00				0,00						
иные выплаты учрежденным привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00						
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 928 427,33	35 037,42	7 778 929,59	1 114 460,32	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	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	1 153 745,04				
на выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 429,81	0,00	0,00	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	33 382,80				
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 429,81	0,00	0,00	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	33 382,80				
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 429,81			2 429,81	24 584,00				24 584,00					24 584,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	8 798,80				8 798,80					8 798,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00				0,00					0,00	
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	Код по 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00			
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			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	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			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
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			
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			
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			
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			
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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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			
международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	19 787 046,17	607 695,64	4 618 840,85	14 560 469,68	14 020 378,00	366 719,00	3 966 658,00	9 687 401,00	13 354 348,00	366 867,00	3 887 544,00	9 184 937,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																		
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			
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 247 617,51	496 488,64	3 190 659,19	14 560 469,68	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	12 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	9 184 937,00			
из них:																		
аренду	2641	244	221	105 185,78				117 600,00				117 600,00						
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
транспортные услуги	2643	244	x	778 854,19	0,00	778 854,19	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	161 429,58				140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	94 536,56				120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	522 888,05				450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00				
энергосбережение	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.5	244	224	1 727 009,45				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2645	244	225	2 865 437,43	18 531,00	319 896,98	1 727 009,45	209 141,00	13 531,00	195 610,00	209 141,00	10 157 861,43	13 531,00	195 610,00	9 184 937,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	10 383 253,23	226 419,80	823 373,20	9 333 460,23	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
прочие работы, услуги, всего																		
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 243 340,63	222 367,43	823 373,20	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	972 924,43	9 184 937,00	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 139 912,60	4 052,37		9 135 860,23	9 687 401,00			9 687 401,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода					
				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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					0,00			
аренда плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 251 085,32	91 091,74	906 030,58	3 253 963,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36			11 927,00					585 569,36			
поступление нематериальных активов	2651	244	340	0,00				0,00					0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	663 801,56	160 446,10	257 318,46	246 037,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62			0,00				360 584,26				
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00							10 000,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00									0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00									0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	96 620,40	96 620,40	0,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00				91 620,40			30 000,00				
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00									0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	537 878,56	61 825,70	230 015,86	246 037,00	214 311,79	36 020,17	178 291,62				36 168,17			175 795,69				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	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		17 000,00	2 000,00	15 000,00				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				
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12				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				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00									0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				
в том числе:																					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		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			
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				
в том числе:																					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00						0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020	180	189	0,00				0,00						0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00						0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	89 808,45	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			
перечисление золотых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00						0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45			0,00						0,00				0,00			

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Перечнем классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели расширения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус»

<sup>9</sup> Показатели прочих задатков включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств в счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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 <sup>11</sup>	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, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1		x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	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 <sup>17</sup>	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)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 07 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(в соответствии с должностными обязанностями лица органа — учредителя)

О.Н. Дуккина

(расшифровка подписи)

« 07 » июля 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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).

<sup>11</sup> 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 контрактной системой 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, а также 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования)**

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 030 049,37	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	Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений			
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	0001	800,00			201			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

Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Наименование услуги (работы)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07-01-05-126	200,00	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Наименование объекта	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)
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Вид	Наименование
1	3
2	о приносящей доход деятельности
Положение	

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	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7
0100					
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	0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 422 237,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 744 874,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 192 411,63</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)



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

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	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.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Сдача устаревших станков и метал шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00							
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	0201											
	0202											
Поступления от реализации прочего угля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	0301											
	0302											
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	0401											
	0402											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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.	0101	0,00	0,00	0,00
	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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>89 808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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)
1	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года			
Фонд оплаты труда в том числе	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	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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	26 276 652,25	27 222 352,20	26 193 512,10

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24	7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 230,01	6 800,00	25 573,93	4 856,08	19 880 823,39	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	3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000		x	x	x	x	x	x	26 076 652,25

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24	7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00	27 276,74	5 111,51	20 926 523,34	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	3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000		x	x	x	x	x	x	27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24	7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00	25 601,37	4 860,21	19 897 683,24	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	3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000		x	x	x	x	x	x	26 093 512,10

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
---	---	---

Наименование выплаты	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
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						
<b>Итого (0702.924023223)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**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 финансирования обеспечения КФО - 4**

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

**9.1. Расчет взносов на 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 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	5 640 644,11	5 966 917,48	5 740 572,66		
1.2	по ставке 10,0%	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		
1.3	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		
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 329 909,26	1 383 239,96	1 330 769,12		

в том числе:	0310	26 076 652,25	27 122 352,20	26 093 512,10	1 329 909,26	1 383 239,96	1 330 769,12
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%							
3.2 с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1 по тарифу*	0321						
4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 153,30	54 242,14	52 187,26
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	26 093 512,10	52 153,30	54 242,14	52 187,26
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
5.1 корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2 корректировка в связи с рестрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
<b>Итого (0702 92.402.3223)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 778 929,59</b>	<b>8 190 547,80</b>	<b>7 880 240,90</b>

15. Обозначение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (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)	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 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						
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>337 062,00</b>	<b>332 287,00</b>	<b>327 513,00</b>			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302
<b>Итого (0702 92.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>337 062</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>332 287</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>327 513</b>

19.1. Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
Расходы по услугам связи	105 185,78	117 600,00	117 600,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>105 185,78</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
временная оплата	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 международной и международной связи	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
Перевыплата почтовой корреспонденции	х	х	х	105 185,78	х	х	х	117 600,00	х	х	х	117 600,00
<b>Итого (0702)</b>												

19.3. Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
Расходы по коммунальным услугам	778 854,19	710 000,00	710 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>778 854,19</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 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	0001	941,35	42,49	40 000,00	0001	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	0002	2 269,43	44,06	100 000,00	0002	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 924,33	94 536,56	0003	21,13	5 679,50	120 000,00	0003	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	47 574,00	12,00	522 888,05	0004	37 500,00	12,00	450 000,00	0004	37 500,00	12,00	450 000,00
<b>Итого (0702, 92,4023,000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>778 854,19</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710 000,00</b>

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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>319 896,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера упр.тепловой автоматикой	0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
Уборка снега	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО узла учета тепловой энергии	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
ТО средств сигнализации	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
Утепление вытяжной вентиляции	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0008	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Испытания пожар кранов, рукавов	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
ТО отеплительной	0011	1	0,00	0,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Пробы литьевой воды	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Покраска, измерение и изменение электр сетей	0013	1	1360,00	1360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Испытание средств защиты	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Бактериальная дератизация и асциридная обработка	0015	1	31746,98	31746,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Проверка оборудования узла учета тепловой энергии	0016	1	0,00	0,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Заправка квартиржей	0017	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Огнезащитная обработка	0018	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00
Монтаж технич.средств охраны										
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>319 896,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>	<b>319 896,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>	<b>319 896,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>

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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>823 373,20</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. осмотры	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тираж. сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	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 Сайт-Холлер	0010	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>823 373,20</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>871 304,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>871 304,00</b>

**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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>906 030,58</b>	<b>615 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>906 030,58</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>615 569,36</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>585 569,36</b>

**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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	257 318,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>257 318,46</b>	<b>233 291,62</b>	<b>230 795,69</b>



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)
Медицинские препараты	0100	3	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	9	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	169 455,00	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Зал. 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
Книгозащиты	0602	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Цепище и молоток	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										
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257 318,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 291,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 795,69</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 091 664,95</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	341 855,61	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	986 366,05	251,82	3 077,77	775 045,90	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
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 428 221,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 091 664,95</b>

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
924122224	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122226	0102							74 760,14		
924122330	0103							318 367,81		
924122341	0104							509 946,24		
924022000	0105	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	466,65	0,00	0,00
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Источник 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)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	
Фонд оплаты труда в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0,00	0,00	0,00	
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				
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>3 690 263,79</b>	<b>3 858 748,79</b>	<b>3 820 346,79</b>	

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	7	8	9	
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02				25 669,93
ППС	0002	26,5	3 444,50	3 100,23				465,03				1 088 776,57
МОП	0003	0										0,00
<b>Итого (0702.924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>26,5</b>	<b>5 583,66</b>	<b>5 000,00</b>				<b>750,00</b>				<b>2 346 000,00</b>
АУП	0001											0,00
ППС	0002	34	19 151,44	16 653,43				2 498,01				229 817,29
МОП	0003											0,00
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>34</b>	<b>19 151,44</b>	<b>16 653,43</b>				<b>2 498,01</b>				<b>229 817,29</b>
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>60,5</b>	<b>24 735,10</b>	<b>21 653,43</b>				<b>2 748,01</b>				<b>2 575 817,29</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	7	8	9	
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02				25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03				1 260 529,07
МОП	0003	0										0,00
<b>Итого (0702.924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>29,5</b>	<b>5 704,42</b>	<b>5 000,00</b>				<b>750,00</b>				<b>2 346 000,00</b>
АУП	0001											0,00
ППС	0002	34	18 879,15	16 416,65				2 462,50				226 549,79
МОП	0003											0,00
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>34</b>	<b>18 879,15</b>	<b>16 416,65</b>				<b>2 462,50</b>				<b>226 549,79</b>
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>63,5</b>	<b>24 623,57</b>	<b>21 416,65</b>				<b>2 712,50</b>				<b>2 572 549,79</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	ясто (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 × тр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) × 0,15	
	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
<b>Итого (0702.92.412322.4)</b>									<b>1 247 797,00</b>
АУП	0001								0,00
0002		34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого (0702.92.4123330)</b>		1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	2 346 000,00
<b>Итого (0702.92.4123179)</b>									<b>226 549,79</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 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
0100				
Сумма взыскиваемых или подлежащих взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
0300	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых или подлежащих взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0301+с 0400+с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 114 460,32</b>	<b>1 165 342,04</b>	<b>1 153 745,04</b>

**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 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300					<b>385 859,70</b>	<b>374 339,10</b>	
в том числе:									
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	334 333,95	385 859,70	374 339,10	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
<b>2</b>	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400					<b>2 572,30</b>	<b>2 495,90</b>	
в том числе:									
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 229,49	2 572,30	2 495,90	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							

№ 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					
	<b>Итого (0702_924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>336 563,50</b>	<b>388 432,00</b>	<b>376 835,00</b>		

№ 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					
	<b>Итого (0702_924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>708 492,00</b>	<b>708 492,00</b>	<b>708 492,00</b>		

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

1.2.1 по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				453,10	453,10
2.1 в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79				453,10	453,10
2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
3 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x	x					
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	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	x					
<b>Итого (0702 924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>69 404,82</b>	<b>68 418,04</b>	<b>68 418,04</b>

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

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий)	На 2024 год (на первый год)	На 2025 год (на второй год)
	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			
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	x		x									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 429,81	24 584,00	24 584,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 429,81</b>	<b>24 584,00</b>	<b>24 584,00</b>

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
Денежные на питание родит-м учащих с ОБЗ, пенсией, ОО и получ.образ.на дому	0003	2 429,81	1	2 429,81	2 731,56	9	24 584,00	2 731,56	9	24 584,00
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого (0702.024123008)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 429,81</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 584,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 584,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>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)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798,80</b>	<b>8 798,80</b>

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	4 399,4	2	8 798,8	4 399,4	2	8 798,8
<b>Итого (924123010)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 798,80</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 798,80</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 5	Сумма, руб.

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	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по содержанию имущества	0300	1 727 009,45	0,00	0,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 727 009,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Наименование расходов</b>	<b>Код строки</b>	<b>на 2023 год (на текущий финансовый год)</b>			<b>на 2024 год (на первый год планового периода)</b>			<b>на 2025 год (на второй год планового периода)</b>		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45	1727009,45						
<b>Итого (0702.92.41.23.005)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>1727009,45</b>	<b>1727009,45</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг.

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на оплату прочих работ, услуг	9 333 460,23	9 687 401,00	9 184 937,00	9 184 937,00
0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
0500				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
0600				
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>9 333 460,23</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9 184 937,00</b>

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
0001	1	9135860,23	9135860,23	9135860,23	1	9687401	9687401	1	9184937	9184937	1	9184937	9184937
0002	1	197600,00	197600,00	197600,00									
Пректно-сметная документация													
9000	1	9 333 460,23	9 333 460,23	9 333 460,23	1	9 687 401,00	9 687 401,00	1	9 184 937,00	9 184 937,00	1	9 184 937,00	9 184 937,00
<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>9 531 060,23</b>	<b>9 531 060,23</b>	<b>9 531 060,23</b>	<b>6</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9 184 937,00</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на приобретение основных средств	3 253 963,00	0,00	0,00	0,00
0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
0500				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
0600				
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>3 253 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
0001	1	3 253 963,00	3 253 963,00	3 253 963,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии													
9000	1	3 253 963,00	3 253 963,00	3 253 963,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (0702 924123336)</b>	<b>1</b>	<b>3 253 963,00</b>	<b>3 253 963,00</b>	<b>3 253 963,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	246 037,00	0,00	0,00	0,00
0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
0500				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
0600				
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>246 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
0001	1	246 037,00	246 037,00	246 037,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого	1	246 037,00	246 037,00	246 037,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медиаменты	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									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	246 037,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодёр и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы операционного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Аттестаты	0801	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0802									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9999</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>246 037,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Итого (07.02)	х	605,00	х	605,00	х	605,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 110 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.		На 2025 год (на второй год планового периода)
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			5
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (обязательная задолженность) на конец года	35 037,42	31 571,00	31 571,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0,00	0,00	0,00
Другие выплаты работникам			
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (обязательная задолженность) на конец года			
Платящиеся выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	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)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	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	в том числе: по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	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 налогоплательщиков	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: обязательные страховые взносы 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 финансирования обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	
2				
0100				
0200				
0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00	
0400				
0500				
0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00	

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.
2	3	18531,00	6	13531,00	9	10
0001	1	18531,00	1	13531,00	1	11
0002	2					
Итого (0702, 0703)	5000	18 531,00	5	13 531,00	5	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату труда работ, услуг  
Источник финансирования обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	
2				
0100				
0200				
0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43	
0400				
0500				
0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43	

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.
2	3	96907,43	6	7	9	10
0001	1	96907,43	1	101620,43	1	101620,43
0002	1	125460				
0003	1	4052,37				
Итого (0702, 0703)	5000	226 419,80	5	101 620,43	5	101 620,43

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

Код строки	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	
2				
0100				
0200				
0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00	
0400				
0500				
0600	91 091,74	11 927,00	11 927,00	

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.
2	3	4	6	7	9	10
0001	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
0002	1	67 559,47				
Итого (0702, 0113)	5000	91 091,74	5	11 927,00	5	11 927,00

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных активов

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года					
Расходы на приобретение материальных активов	160 446,10	129 640,57	129 788,57		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0400 + с.0100 - с.0200 - с.0401 - с.0402 - с.0500)	160 446,10	129 640,57	129 788,57		

Наименование материальных запасов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Металлы	0100														
Продукты питания	0200														
ГСМ	0300														
Строительные материалы	0400														
Строительные материалы (краска, шпатель, в.д.а.)	0401	1	96 620,40	96 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0500														
Прочие материалы	0501														
Зем. часть с коммуникац.	0600														
Конструкции	0601	1	28 965,00	28 965,00	1	36 020,17	36 020,17	1	36 168,17	36 168,17	1	36 168,17	36 168,17		
Издания и полиция	0603	1	32 860,70	32 860,70											
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700														
Материальные запасы оптового назначения	0800														
Транзит	0802														
Итого (0100-0700-0113)	9000			160 446,10			129 640,57			129 788,57			129 788,57		

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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0401 - с.0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00		

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
Электроснабжение, кВт	0001	13 238,03	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00		
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77			3 077,77			3 077,77			3 077,77			
Тепловая энергия, кВт	0003		23,79			23,79			23,79			23,79			
Итого (0113)	9000			111 207,00			110 000,00			110 000,00			110 000,00		

21. Обеспечение (расчеты) по прочим видам

Наименование показателя	КФО 2 Сумма, руб.					КФО 3 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, в т.ч.	0101									
Целевые субсидии на капитальные вложения, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие субсидии на капитальные вложения, в т.ч.	0201	89 808,45	0,00	0,00	0,00	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75	0,00	0,00	0,00	16 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИТ-Безопас	0302	40 523,70	0,00	0,00	0,00	40 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ИТ-Школа	0303	32 770,00	0,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00	0,00	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00