

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				
				Сумма										Сумма					Сумма				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	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								
в том числе:	2		4																				
целивые субсидии	1410	150	152	15 902 237,56			15 902 237,56	14 744 874,63				14 744 874,63							14 192 411,63				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00				0,00							0,00				
гранты в форме субсидий, поощрения, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00							0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,40			-4 713,40	0,00				0,00							0,00				
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-4 713,40			-4 713,40	0,00				0,00							0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900																						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	x	10 000,00			10 000,00	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				
прочие поступления, всего	1980	x	x	89 808,45			89 808,45	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				
Расходы, всего:	2000	x	x	59 192 501,65			763 353,36	39 011 524,69	19 417 023,60	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	58 203 810,00	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	14 192 411,63				
в том числе:																							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 006 926,81			149 120,72	34 005 081,98	4 854 724,11	40 571 566,83	35 413 300,00	5 024 090,83	39 182 020,83	34 073 753,00	134 176,00	39 182 020,83	34 073 753,00	4 974 091,83					
в том числе:																							
оплата труда, всего	2110	111	x	30 040 676,84			114 083,30	26 236 329,75	3 690 263,79	31 183 705,99	27 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	26 193 512,10	102 605,00	30 116 463,89	26 193 512,10	3 820 346,79					
из них:																							
заработная плата	2111	111	211	29 840 071,84			113 478,30	26 036 329,75	3 690 263,79	31 083 100,99	27 122 352,20	3 858 748,79	30 015 858,89	26 093 512,10	102 000,00	30 015 858,89	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	100 000,00		100 605,00	100 000,00		100 605,00	100 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00						0,00			0,00						0,00				
иные выплаты учрежденным лицам	2130	113		0,00						0,00			0,00						0,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 916 249,97			35 037,42	7 766 752,23	1 114 460,32	9 387 860,84	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	7 880 240,90	31 571,00	9 065 556,94	7 880 240,90	1 153 745,04					
из них:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 916 249,97			35 037,42	7 766 752,23	1 114 460,32	9 387 860,84	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	7 880 240,90	31 571,00	9 065 556,94	7 880 240,90	1 153 745,04					
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						0,00			0,00						0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	54 929,67			0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00		33 382,80	0,00		33 382,80	0,00	33 382,80					
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	54 929,67			0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00		33 382,80	0,00		33 382,80	0,00	33 382,80					
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	54 929,67			52 499,86	2 429,81	2 429,81	24 584,00	0,00		24 584,00	0,00		24 584,00	0,00	24 584,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	0,00	0,00	8 798,80	0,00		8 798,80	0,00		8 798,80	0,00	8 798,80					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				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	17	18	19	20				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2																						
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	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					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		343 599,00	6 537,00	337 062,00		334 145,00	1 858,00	332 287,00		329 223,00	1 710,00		327 513,00		0,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291		0,00				0,00														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			0,00				0,00														
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613			0,00				0,00					0,00				0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623			0,00				0,00					0,00				0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634			0,00				0,00					0,00				0,00					
взносы в межмуниципальные организации	2440	810			0,00				0,00					0,00				0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2450	862			0,00				0,00					0,00				0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863			0,00				0,00					0,00				0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2510	831				0,00				0,00					0,00				0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		19 787 846,17	607 695,64	4 618 330,83	14 560 469,88	14 020 178,00	366 719,40	3 966 038,00	9 687 401,98	13 354 348,00	366 867,00		3 802 844,00		9 184 937,00					
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			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					
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					
услуги связи	2641	244	221		105 185,78		105 185,78		117 600,00				117 600,00					0,00					
транспортные услуги	2642	244	222															0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	X						0,00				0,00					0,00					
оплата волосования и водоотведения	2643.1	244	223		778 854,19	0,00	778 854,19	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00					
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223		161 429,58		161 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	0,00					
энергосбережение	2643.3	244	223		94 536,56		94 536,56		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	X		522 888,05		522 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	0,00					
арендные платежи	2644.1	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
бытовых отходов	2644.5	244	224		1 727 009,45		1 727 009,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		2 665 437,43	18 531,00	319 896,98	1 727 009,45	209 141,00	13 531,00	195 610,00		209 141,00	13 531,00		195 610,00		0,00					
прочие работы, услуги, всего	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					
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	101 620,43		871 304,00		0,00					
услуги по организации питания	2646.2	244	226		9 139 912,60	4 052,37	9 135 860,23	9 687 401,00	9 687 401,00				9 687 401,00					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226		0,00				0,00				0,00					0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код КOSTУ	На 2025г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода					
				Итого		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
страхование	2	3	4	0,00																				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00																				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00																				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00																				
поступление нематериальных активов	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 материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00																				
медиаменты	2652	244	x	663 801,56	160 446,10	257 318,46	246 037,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62										129 640,57	230 795,69			
продукты питания	2652.1	244	341																					
горюче-смазочные материалы	2652.2	244	342																					
строительные материалы	2652.3	244	343																					
магний инвентарь	2652.4	244	344																					
прочие материалы	2652.5	244	345																					
материальные запасы для целей капитальных вложений	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										36 020,17	175 795,69			
материальные запасы однократного применения	2652.7	244	347	0,00																				
закупку энергетических ресурсов	2652.8	244	349	25 310,00	2 000,00	23 310,00		0,00																
оплата электрической энергии	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00														
оплата тепловой энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		1 332 683,92	110 000,00	1 222 683,92														
оплата потребления газа	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		457 639,12	110 000,00	347 639,12														
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2663	247	223	0,00				875 043,90		875 043,90														
в том числе:	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00																				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00																				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
в том числе:																								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00																				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00																				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00																				
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00														
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26																				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00																				
прочие выбятия денежных средств	4030	610	610	89 808,45																				

² Уменьшается дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана подлинником лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений выданных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат выданных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений выданных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.1	в том числе:						
	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 ¹⁴	26412		x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 560 469,68	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1					
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 ¹⁴	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 ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023	26611		x	19 787 046,17		
3.1.2	2024	26612		x			
3.1.3	2025	26613		x		14 020 178,00	
							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)

« 11 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 11 » июля 2023 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					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)			
Летний лагерь	2												
	0001	800,00					6	7	8	9	10	11	
	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого										164 852,37	164 852,37	0,00	0,00

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

Итого	3	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00
	0002						
	0003						
Итого	9000	х	х	х	392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0100	х	х	х	х	х	110 000,00	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									
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0104									
Итого	9000	х	х	х	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во
Поступления от реализации металлолома	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Сдача устаревших станков и металл.шкафа	0100	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	x	
	0101	кг	50	10 000,00							
Поступления от реализации макулатуры	0102										
	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	2	3	4	5		
	0100	0,00	0,00	0,00		
	0101					
	0102					

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

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	26 236 329,75	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	26 236 329,75	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			в том числе:							
			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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	5	54 232,96				27 780,33		7 161,52	3 253 977,74
ППС	0002	44,5	37 230,01				25 573,93		4 856,08	19 880 823,39
МОП	0003	10	24 179,41				14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000	64,5	115 642,38	0	0	0	66 871,83	0	15 171,44	26 036 329,75

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			в том числе:							
			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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	5	54 905,00				27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	39 188,25				27 276,74		5 111,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41				14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000	64,5	118 272,66	0	0	0	69 574,64	0	15 426,87	27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
			в том числе:							
			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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	5	54 905,00				27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 261,58				25 601,37		4 860,21	19 897 683,24
МОП	0003	10	24 179,41				14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 92-4023223)	9000	64,5	116 345,99	0	0	0	67 909,27	0	15 175,57	26 093 512,10

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

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	1	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						
Итого (0702 924023223)				200 000,00			100 000,00			100 000,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 766 752,23	8 190 947,80
Иные выплаты работникам	0301	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	7 766 752,23	8 190 947,80

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, всего	3													
1.1	в том числе: по ставке 27,0%	0100	x	x	x	5 631 773,16	5 966 917,48	5 740 572,66	5 631 773,16	5 966 917,48	5 740 572,66				
1.2	по ставке 10,0%	0110	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x										
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131													
1.3.2	по тарифу*	0132													
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x										
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141													
1.4.2	по тарифу*	0142													
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	755 053,56	786 548,21	756 711,85	755 053,56	786 548,21	756 711,85				
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10										
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	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12				

в том числе:	0310	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12
3.2 с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1 по тарифу*	0321						
4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 072,66	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	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	52 072,66	54 242,14	52 187,26
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1 в том числе:	0510	x	x	x			
5.2 корректировка округления	0520	x	x	x			
5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)	9000	x	x	x	7 766 752,23	8 190 947,80	7 880 240,90

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование полагателя	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 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				5
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	52 499,86	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 499,86	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.
Компенсация родителям на получение обучающих начальных образов в форме семейного образования	0001	26 249,93	2,00	52 499,86	8	10	11
Итого (0702)	9000	x	x	52 499,86	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование полейтели	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 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100				5
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300*	337 062,00	337 287,00	327 513,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500				

Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00
---	------	------------	------------	------------

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (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)
Водообеспечение, м3	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0002	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Энергообеспечение	0004	15,96	5 923,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Итого (0702-92-4023-0400)	9000	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
		x	x	778 854,19	x	x	710 000,00	x	x	710 000,00

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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на содержание имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	319 896,98	195 610,00	195 610,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Дергазация, демонтаж	0001									
ТО контроллера упр тепловой автоматикой	0002	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
Уборка снега	0003	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
ТО-защита тепловой энергии	0004	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО средств сигнализации	0005	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
Утепление вытяжной вентиляции	0006	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
Испытания пожар.кранов, рукавов	0008	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0009	1	30000,00	30000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
ТО осветительной	0010	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
Пробы питьевой воды	0011	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Проверка, измерение и изменение электр.сетей	0012	1	0,00	0,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Испытание средств защиты	0013	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Барьерная дергазация и акрицидная обработка	0014	1	1360,00	1360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Проверка оборудования ульз учета тепловой энергии	0015	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Заправка картриджа	0016	1	31746,98	31746,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Огнезащитная обработка	0017	1	0,00	0,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Монтаж технич.средств охраны	0018	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Итого (0702 924023000)	9000	3	32270,00	32270,00	3	319 896,98	319 896,98	3	195 610,00	195 610,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	823 373,20	871 304,00	871 304,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Физ охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Полоска на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед осмотр	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	26063.2	26063.2	1	36000	36000	1	36000	36000
Охрана	0008	1	0	0	1	12015	12015	1	2880	2880
Услуги по проведению оценки проф. рисков на рабочем месте	0009	1	2880.00	2880	1	2880.00	2880	1	2880.00	2880
Программное обеспечение Сайт Холдер	0010	1	4000.00	4000	1	4000.00	4000	1	4000.00	4000
ЭЦП	0011	1	0	0	1	4000.00	4000	1	4000.00	4000
Итого (0702)	9000	11	1000000.00	1000000.00	11	1000000.00	1000000.00	11	1000000.00	1000000.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	906 030,58	615 569,36	585 569,36

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

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 (пекфорватор, шуруповерт)	0004	1	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Телевизоры	0005	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (0702)	9000	5	906 030,58	906 030,58	5	906 030,58	906 030,58	5	906 030,58	906 030,58

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	257 318,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	257 318,46	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Медицинские препараты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ТСМ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (сравес, шпаклевка ит.д.)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0402	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Прочие материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Запчасти к компьютеру	0600	x	x	169 455,00	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Кондиционеры	0601	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Чистящие и моющие	0602	1	119 455,00	119 455,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
0604										
0700										
0701										
0702										
0800										
0801										
0802										
Итого (0702)	9000	x	x	257 318,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

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

Наименование показателей	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8
0100							
Долговременная 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						
0500							
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0600	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)							

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)	
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	341 855,61	41 385,61	347 639,12	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	320,48	3 077,77	986 366,05	251,82	775 043,90	209,25	3 077,77
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	100 000,00	4 203,45	23,79
Итого (0702, 92,402,1000)	9000	x	x	1 428 221,66	x	1 222 683,02	x	x

21. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

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

Источники финансового обеспечения: КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на третий год планового периода)
Зачисление средств персоналом по оплате труда кредиторов задолженность) на начало года	0100				
зачисленность персоналом по incurрированным платежам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	3 690 263,79	3 858 748,79	3 870 346,79	
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	
Проблема за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастного случая на производстве (на основании листка нетрудоспособности) и прочие выплаты задолженность) на конец года	0302	0,00	0,00	0,00	
зачисленность персоналом по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
зачисленность персоналом по оплате труда(с.0100-с.0200)-с.0300-с.0400-с.0500)	0500				
Фонд оплаты труда	0600	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	

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

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 компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по оплате сверхурочного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 2-гр. 3)/%	
АУП	0001	3	4	7	5	0	10	10
ПНС	0002	2	2 130,16		1 850,14		279,02	25 669,93
МОП	0003	26,5	3 444,50		3 100,23		465,03	1 088 276,57
Итого (0702.02412324)	9000	0	X	X	X	X	X	0,00
АУП	0001	34	5 250,00		5 000,00		750,00	1 114 446,50
ПНС	0002	1	X	X	X	X	X	0,00
МОП	0003	1	19 151,44		16 633,43		2 498,01	2 346 000,00
Итого (0702.02412330)	9000	1	X	X	X	X	X	0,00
Итого (0702.024123179)	9000	1	X	X	X	X	X	229 817,29

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5-гр. 6+гр. 7-гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по оплате сверхурочного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 2-гр. 3)/%	
АУП	0001	3	4	7	5	0	10	10
ПНС	0002	2	2 130,16		1 850,14		279,02	25 669,93
МОП	0003	26,5	3 444,50		3 100,23		465,03	1 260 520,07
Итого (0702.02412324)	9000	0	X	X	X	X	X	0,00
АУП	0001	34	5 250,00		5 000,00		750,00	1 286 199,00
ПНС	0002	1	X	X	X	X	X	0,00
МОП	0003	1	18 879,15		16 416,65		2 462,50	2 346 000,00
Итого (0702.02412330)	9000	1	X	X	X	X	X	0,00
Итого (0702.024123179)	9000	1	X	X	X	X	X	226 549,79

На 2025 год (на вторую год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оценка оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационно по окладам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.1-4*гр.7-9)	
			всего (гр.5+гр.7-гр.9)	6	7	8	9	
АУП	0001	3	3	5	10			
	0002	1	2 150,16	1 860,14				
	0003	28,5	3 352,26	3 100,23				
Итого (0702-924123224)	0001	0						
	0002	34	5 750,00	5 000,00				
	0003	1	18 879,15	16 416,65				
Итого (0702-924123359)	0001							
	0002							
	0003							
Итого (0702-924123179)	0001							
	0002							
	0003							

9. Обеспечение расчетов по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый год)	На 2025 год (на финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Данные на начало года	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0304+с.0306+с.0309)	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		

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 финансовый год)	На 2025 год (на финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300					334 333,95	385 859,70	374 339,10	
1.1	в том числе:									
1.1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310		1 286 199,00			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								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400					2 229,49	2 572,30	2 495,90	
2.1	в том числе:									
2.1.1	обязательные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410		1 286 199,00			2 229,49	2 572,30	2 495,90	
2.2	обязательные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
3	Уплатение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500					0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:									
3.1.1	административное обслуживание	0510								
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520								
3.3	остаток кредита на лицевом счете на 01.01.20... (процессинг) 50,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530								
	Итого (0702-924123324)	9000					336 563,44	388 432,00	376 835,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый год)	На 2025 год (на финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300					703 800,00	703 800,00	703 800,00		

№ п/п	Наименование пометки	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.													
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)										
1.1	в том числе:																			
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00										
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320																		
1.2.1	по тарифу*	0321																		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0400	х	х	х	х	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00										
2.1	в том числе:																			
2.1	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	2 346 000,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00										
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420																		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.1	в том числе:																			
3.1	корректировка округления	0510	х	х	х	х														
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х	х														
3.3	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20... предшествующий	0530	х	х	х	х														
	30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111																			
	Итого (0702 924123330)	9000	х	х	х	х	708 492,00	708 492,00	708 492,00	708 492,00										

№ п/п	Наименование пометки	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.													
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)										
1		3																		
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	х	х	х	х	68 945,19	67 964,94	67 964,94	67 964,94										
1.1	в том числе:																			
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0310	226 549,79	226 549,79	226 549,79	226 549,79	68 945,19	67 964,94	67 964,94	67 964,94										
1.2.1	по тарифу*	0321																		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	х	459,41	453,10	453,10	453,10										
2.1	в том числе:																			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	226 549,79	459,41	453,10	453,10	453,10										
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.1	в том числе:																			
3.1	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510	х	х	х	х														
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х	х														
3.3	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20... предшествующий	0530	х	х	х	х														
	30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111																			
	Итого (0702 924123330)	9000	х	х	х	х	69 404,62	68 418,04	68 418,04	68 418,04										

10. Обслуживание (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ФОР ПЛ)

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.		Код строки	Сумма, руб.	
		на текущий финансовый год	на следующий финансовый год		на текущий финансовый год	на следующий финансовый год
Задолженность по обязательствам (кредиторовым задолженностям) на начало периода	2	х	х	х	х	х
Задолженность по выполненным обязательствам (платежам) на конец периода	3	х	х	х	х	х
Добавочная задолженность на начало периода	4	х	х	х	х	х
Добавочная задолженность на конец периода	5	х	х	х	х	х
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	х	х	х	х	х
Задолженность по обязательствам (кредиторовым задолженностям) на конец года	0400	х	х	х	х	х
Задолженность по выполненным обязательствам (платежам) на конец года	0500	х	х	х	х	х
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с-01 00-с-0300-с-0400-с-0500)	0600	х	х	х	х	х
Итого (0702 924123330)	9000	х	х	х	х	х

10.2 Расчет иных выплат

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.		Код строки	Сумма, руб.	
		на текущий финансовый год	на следующий финансовый год		на текущий финансовый год	на следующий финансовый год
Компенсация за неиспользованный отпуск	2	х	х	х	х	х
Выплаты в связи с прекращением трудового договора	3	х	х	х	х	х
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	4	х	х	х	х	х
Задолженность по обязательствам (кредиторовым задолженностям) на конец года	5	х	х	х	х	х
Задолженность по выполненным обязательствам (платежам) на конец года	6	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или КДР, руб.)	7	х	х	х	х	х

12. Обязательные (расчеты) по расходам на содержание 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)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	4	3	4	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0200								
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 429,81	24 584,00	2 429,81	24 584,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность на конец года	0500								
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 429,81	24 584,00	2 429,81	24 584,00				
Итого (0702.924123005)	9900	2 429,81	24 584,00	2 429,81	24 584,00				

13. Обязательные (расчеты) 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)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			3	4				
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	0,00	8 798,80				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность на конец года	0500								
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)	0600	0,00	8 798,80	0,00	8 798,80				
Итого (024123010)	9000	0,00	8 798,80	0,00	8 798,80				

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			3	4				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200								
Расходы на содержание имущества	0300	1 727 009,45	0,00	0	0				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500								
Итого расходы на содержание имущества (с.0300+с.0400+с.0500+с.0600)	0600	1 727 009,45	0,00	0,00	0,00				
Итого (0702.924123005)	9900	1 727 009,45	0,00	0,00	0,00				

19.9 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг:
Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Увеличение на оплату прочих работ, услуг	0300	9 333 460,23	9 184 937,00
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 333 460,23	9 184 937,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Организация питания	0001	1	9133860,23	6	7	9	10
Проектно-сметные документальные	0002	1	197 610,00	1	968740,00	1	9162937
Итого	9000	2	9 333 470,23	7	9 687 401,00	10	9 184 937,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств:
Источники финансирования обеспечения КФО - 5

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

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Швейная машинка, оборудование для кабинета руководителя	0001	3	4	6	7	9	10
Итого (0702-0704) (3336)	9000	3	3 253 963,00	6	3 253 963,00	9	3 253 963,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов:
Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	246 037,00	0,00
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	246 037,00	0,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Мебель	0100	1	4	6	7	9	10
Продукты питания	0300	1	0,00	1	0,00	1	0,00
ТСМ	0301	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Стороживые материалы	0400	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Стороживые материалы (шприцы, иглы, иглы)	0401	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материалы	0500	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материалы (шприцы, иглы, иглы)	0501	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Прочие материалы	0600	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, пила, рубанок и т.д.)	0601	1	246 037,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (материалы)	0701	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (инструменты)	0702	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (прочие материалы)	0703	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Итого (0702-0703)	9000	2	246 037,00	2	0,00	2	0,00

Код строки	Наименование показателей	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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			
3.1	в том числе:				
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00
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			
4.1	в том числе:				
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	113 478,30	102 000,00	102 000,00
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			
5.1	в том числе:				
5.1.1	корректировка округления	0510			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530			
	Итого (0702)	9000			

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 853)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (рекапитальная 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	6 537,00	1 858,00	1 710,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (рекапитальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	6 537,00	1 858,00	1 710,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на имущество	0002	91 168,38	2,20%	84 456,18	2,20%	77 743,98	2,20%
Итого (0702)	9000						

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)	
		Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		6 537,00		1 858,00		1 858,00	
Итого		6 537,00		1 858,00		1 858,00	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		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 на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00			

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Уборка снега	0001	3	4	12	9	10	11
Итого (0702)	9000	3	4	18 531,00	9	13 531,00	13 531,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		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 на оплату прочих работ, услуг	0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43			

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Информационно-коммуникационные услуги	0001	3	4	12	9	10	11
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	96907,43	96907,43	1	101620,43	101620,43
Организация горячего питания ЛОК	0003	1	125460	125460	1	101620,43	101620,43
Итого (0702, 0709)	9000	5	4052,37	4052,37	11	101620,43	101620,43

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		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 на приобретение основных средств	0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	91 091,74	11 927,00	11 927,00			

Наименование основных средств	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00
Оборудование для теплоточника	0002	1	67 559,47	67 559,47	1	11 927,00	11 927,00
Итого (0702, 0113)	9000	2	91 091,74	91 091,74	2	23 854,00	23 854,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы на приобретение материальных запасов						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Медикаменты	2									
Продукты питания	0100									
ГСМ	0200									
Строительные материалы	0300									
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0301									
Мягкий инвентарь	0302									
Прочие материалы	0400									
Зап. части к компьютеру	0401									
Канцтовары	0402									
Чистящие и моющие	0500									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0501									
Прочие материалы	0502									
Зап. части к компьютеру	0600									
Канцтовары	0601									
Чистящие и моющие	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0603									
Прочие материалы	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
Прочие материалы	0701									
Материальные запасы однократного применения	0702									
Грамоты	0800									
Прочие материалы	0801									
Прочие материалы	0802									
Итого (0702, 0709, 0113)	9000			160 446,10			129 640,57			129 788,57

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0200					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400					
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00	13 095,24	8,40	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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Электроснабжение, кВт	2									
Тепловая энергия, Гкал	0001	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00
Тепловая энергия, м3	0002		3 077,77			3 077,77				
Газ, м3	0003		23,79			23,79				
Итого (0113)	9000			111 207,00			110 000,00			110 000,00

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.					КФО 4 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)	
	2	3	4	5		3	4	5	4	5	
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	
	0101										
	0102										
Перемещение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201										
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70									
Обеспечение контракта ИП Шлапкин	0303	32 770,00									
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	